



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**AGOSTO DE 2024**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000001	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	85.000,00	85.000,00	4.690,00	4.690,00	80.310,00	4.690,00	4.690,00				4.690,00	4.690,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>170.810,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>				<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	252.000,00	252.000,00	18.778,74	160.736,66	91.263,34	18.778,74	160.736,66			18.778,74	160.736,66	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.066.000,00	1.066.000,00	75.955,86	605.648,29	460.351,71	75.955,86	605.648,29			75.955,86	605.648,29	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		495,90	29.504,10		495,90				495,90	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.990,00	45.990,00		22.621,09	23.368,91	168,00	12.505,78	10.115,31	168,00	12.505,78		10.115,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	4.300,00	4.300,00			4.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	265.000,00	265.000,00		97.153,84	167.846,16	7.040,83	24.949,38	72.204,46	7.576,93	24.949,38		72.204,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	140.000,00	140.000,00	6.450,00	13.230,00	126.770,00	540,00	3.000,00	10.230,00	540,00	3.000,00		10.230,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00		5.000,00		86,31	672,27	4.327,73	86,31	672,27		4.327,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.816.190,00</b>	<b>1.816.190,00</b>	<b>101.184,60</b>	<b>904.885,78</b>	<b>911.304,22</b>	<b>102.569,74</b>	<b>808.008,28</b>	<b>96.877,50</b>	<b>103.105,84</b>	<b>808.008,28</b>		<b>96.877,50</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>			<b>58.500,00</b>							
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	277.000,00	277.000,00	8.526,10	81.066,33	195.933,67	8.526,10	81.066,33			8.526,10	81.066,33	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>279.200,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>8.526,10</b>	<b>81.066,33</b>	<b>198.133,67</b>	<b>8.526,10</b>	<b>81.066,33</b>			<b>8.526,10</b>	<b>81.066,33</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>114.400,70</b>	<b>990.642,11</b>	<b>1.338.747,89</b>	<b>115.785,84</b>	<b>893.764,61</b>	<b>96.877,50</b>	<b>111.631,94</b>	<b>889.074,61</b>	<b>4.690,00</b>	<b>101.567,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>114.400,70</b>	<b>990.642,11</b>	<b>1.338.747,89</b>	<b>115.785,84</b>	<b>893.764,61</b>	<b>96.877,50</b>	<b>111.631,94</b>	<b>889.074,61</b>	<b>4.690,00</b>	<b>101.567,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>114.400,70</b>	<b>990.642,11</b>	<b>1.338.747,89</b>	<b>115.785,84</b>	<b>893.764,61</b>	<b>96.877,50</b>	<b>111.631,94</b>	<b>889.074,61</b>	<b>4.690,00</b>	<b>101.567,50</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR