



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
NOVEMBRO 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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
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	1.399,90	6.089,90	78.910,10		4.690,00	1.399,90		4.690,00		1.399,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.500,00	175.500,00	1.399,90	6.089,90	169.410,10		4.690,00	1.399,90		4.690,00		1.399,90
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	252.000,00	252.000,00	18.778,74	217.072,88	34.927,12	18.778,74	217.072,88		18.778,74	217.072,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.066.000,00	1.066.000,00	74.918,61	830.240,36	235.759,64	74.918,61	830.240,36		74.918,61	830.240,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	892,64	1.487,72	28.512,28	793,46	1.388,54	99,18	793,46	1.388,54		99,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.990,00	45.990,00		28.078,46	17.911,54	1.629,32	22.788,97	5.289,49	1.629,32	22.788,97		5.289,49
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	315,00	97.468,84	167.531,16	7.512,13	45.697,80	51.771,04	6.598,63	44.784,30	913,50	52.684,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	140.000,00	140.000,00		66.366,00	73.634,00	6.258,00	14.556,00	51.810,00	6.258,00	14.556,00		51.810,00
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		74,30	925,19	4.074,81	74,30	925,19		4.074,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.816.190,00	1.816.190,00	94.904,99	1.245.714,26	570.475,74	109.964,56	1.132.669,74	113.044,52	109.051,06	1.131.756,24	913,50	113.958,02
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	11.000,00	11.000,00		844,70	10.155,30	600,00	600,00	244,70	600,00	600,00		244,70
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		15.939,54	24.060,46	3.400,00	3.400,00	12.539,54	3.400,00	3.400,00		12.539,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.500,00	58.500,00		16.784,24	41.715,76	4.000,00	4.000,00	12.784,24	4.000,00	4.000,00		12.784,24
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	277.000,00	277.000,00	8.348,43	106.096,88	170.903,12	8.348,43	106.096,88		8.348,43	106.096,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.200,00	279.200,00	8.348,43	106.096,88	173.103,12	8.348,43	106.096,88		8.348,43	106.096,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.329.390,00	2.329.390,00	104.653,32	1.374.685,28	954.704,72	122.312,99	1.247.456,62	127.228,66	121.399,49	1.246.543,12	913,50	128.142,16
TOTAL ÓRGÃO:		2.329.390,00	2.329.390,00	104.653,32	1.374.685,28	954.704,72	122.312,99	1.247.456,62	127.228,66	121.399,49	1.246.543,12	913,50	128.142,16
TOTAL GERAL:		2.329.390,00	2.329.390,00	104.653,32	1.374.685,28	954.704,72	122.312,99	1.247.456,62	127.228,66	121.399,49	1.246.543,12	913,50	128.142,16

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR