

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA ESPÍRITO SANTO

ESPÍRITO SANTO 36.350.320/0001-19 DECRETO

ABRIL DE 2024

Page	Descrição		Autorização		Empenhado		Saldo da	Liquidação		Empenhado	Pago		Liquidado a	Empenhado
DIP - CÁMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE		Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	l _*	No Período	Até o Período	-	a Pagar
	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE												L	
3,000,000 CUTROS SERVICOS DE TERCHIROS PESSOA] 0,000 3,500,00 5,500	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE													
240510000	001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INS	TALAÇOES	DO PODER I	EGISLATIVO)									
### PROPRIATE PERMANENTE 900000 \$3.500,000 175.500,0	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							l
	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
300000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETREMINADO 000001 252 000,00 252 000,00 252 000,00 34965,00 301572.66 79.056,24 70.05	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.500,00	175.500,00			175.500,00							ı
10000000 - VERCIDENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000005 1.066.00,00 0.106.00,	001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINI	STRATIVA	DO PODER LI	EGISLATIVO				•						
1991 1990	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	252.000,00	252.000,00	22.267,88	79.056,24	172.943,76	22.267,88	79.056,24		22.267,88	79.056,24		
3990000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000007 45.990,00 45.990,00 45.990,00 45.990,00 45.990,00 45.990,00 45.990,00 45.990,00 3.300,0	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.066.000,00	1.066.000,00	84.965,30	301.572,46	764.427,54	84.965,30	301.572,46		84.965,30	301.572,46		l
\$1,000,000	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		198,36	29.801,64		198,36			198,36		l
3903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000010 265000,00 265000,00 13.575,00 36.495,00 228.505,00 1.890,30 4.799,56 31.735,44 1.890,30 4.799,56 33.3903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA 0000011 140,000,00 140,000,00 140,000,00 13.575,00 13.320,00 540,00 840,00	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	45.990,00	45.990,00	6.127,80	8.423,50	37.566,50		1.223,10	7.200,40		1.223,10		7.200,40
3903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000010 266.000,00 265.000,00 13.575,00 36.495,00 228.505,00 18.90,39 4.759,56 31.735.44 18.90,39 4.759,56 31.339040000 - SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DAIRFORNIAÇÃ 0000011 1400.000,00 140.000,00 1 2.200,00 2.200,00 33999200000 - DESPESSA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000012 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1 2.000,00 1 2.000,0	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	3.500,00	3.500,00			3.500,00							ĺ
39904000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J 0000012 140,000,000 120,000 20,000 0 2,000,	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	4.300,00	4.300,00			4.300,00							l
3399300000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000012 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 5.000,00 F.0.00 2.200,00 F.0.000,00 F.0.0000,00 F.0.000,00 F.0.000,00 F.0.000,00 F	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	265.000,00	265.000,00	13.575,00	36.495,00	228.505,00	1.890,39	4.759,56	31.735,44	1.890,39	4.759,56		31.735,44
3999900000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000013 2.200,00 2.200,00 5.000,00 5.000,00 72,00 268,35 4.731,65 72,	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	140.000,00	140.000,00		6.780,00	133.220,00	540,00	840,00	5.940,00	540,00	840,00		5.940,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J 0000014 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.2,00 268,35 4.731,65 72,00 268,35	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.200,00	2.200,00			2.200,00							l
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.816.190.00 1.816.190.00 126.935,98 437.525,56 1.378.664,44 109.735,57 387.918,07 49.607,49 109.735,57 387.918,07 49.607,49 109.735,57 387.918,07 49.607,49 109.735,57 387.918,07 49.607,49 109.735,57 387.918,07 49.607,49 109.735,57 412.281,84 49.607,49 109.735,	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	2.200,00	2.200,00			2.200,00							l
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000016 7.500,00 7.	33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00		5.000,00		72,00	268,35	4.731,65	72,00	268,35	İ	4.731,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000015 11.000,00 11.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 17.50	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.816.190,00	1.816.190,00	126.935,98	437.525,56	1.378.664,44	109.735,57	387.918,07	49.607,49	109.735,57	387.918,07		49.607,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 000017 4.0000,00 4.0000,00 4.0000,00 100101.092720082.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31902500000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000018 277.000,00 277.000,00 277.000,00 279.00,00 2.200,00 101.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS	SERVIÇOS	S DE INFORM	ÁTICA										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000017 40.000,00 40.000,00 40.000,00 58.5	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 58.500.00 5	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	7.500,00	7.500,00			7.500,00							ĺ
01010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000019 2.200,00 277.000,00 2.79.200,00 279.200,00 279.200,00 279.200,00 24.363,77 25.4836,23 24.363,77 25.4836,23 24.363,77 24.363,77 24.363,77 24.363,77 25.4836,23 24.363,77 24.363,77 25.4836,23 24.363,77 25.4836,23 24.363,77 25.4836,23 24.363,77 25.4836,23 24.363,77 25.4836,23 24.363,77 25.4836,23 24	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000019 2.200,00 2.	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.500,00	58.500,00			58.500,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000019 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.4.363,77 2.54.836,23 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.363,77 2.4.2.281,84 49.607,49 109.735,57 41	001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVID	ENCIÁRIA I	DO PODER LI	EGISLATIVO				•		•				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 279,200,00 279,200,00 24,363,77 254,836,23 24,363,77 24,363,77 TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.329,390,00 2.329,390,00 126,935,98 461,889,33 1.867,500,67 109,735,57 412,281,84 49,607,49 109,735,57 41	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	277.000,00	277.000,00		24.363,77	252.636,23		24.363,77			24.363,77		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.329.390,00 2.329.390,00 2.329.390,00 126.935,98 461.889,33 1.867.500,67 109.735,57 412.281,84 49.607,49 109.735,57	31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
TOTAL ÓRGÃO: 2.329.390,00 2.329.390,00 126.935,98 461.889,33 1.867.500,67 109.735,57 412.281,84 49.607,49 109.735,57 412.281,8	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		279.200,00	279.200,00		24.363,77	254.836,23		24.363,77			24.363,77		
TOTAL GERAL: 2.329.390,00 2.329.390,00 126.935,98 461.889,33 1.867.500,67 109.735,57 412.281,84 49.607,49 109.735,57 412.281,84 49.607,49 109.735,57 412.281,84 49.607,49 SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0	TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.329.390,00	2.329.390,00	126.935,98	461.889,33	1.867.500,67	109.735,57	412.281,84	49.607,49	109.735,57	412.281,84		49.607,49
LEONEL MENEGUITE SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0 SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0	TOTAL ÓRGÃO:		2.329.390,00	2.329.390,00	126.935,98	461.889,33	1.867.500,67	109.735,57	412.281,84	49.607,49	109.735,57	412.281,84		49.607,49
	TOTAL GERAL:		2.329.390,00	2.329.390,00	126.935,98	461.889,33	1.867.500,67	109.735,57	412.281,84	49.607,49	109.735,57	412.281,84		49.607,49
	LEONEL MENEGUITE	LEONEL MENEGUITE SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/0-0									SAELY N	IARCHEZINI CR	RC ES 015015/O-0)
\mathbf{I}														