



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
DEZEMBRO DE 2025

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	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	90.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	150.000,00	75.000,00		21.102,38	53.897,62		21.102,38		10.540,00	21.102,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	131.000,00		21.102,38	109.897,62		21.102,38		10.540,00	21.102,38		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	280.000,00	390.000,00	103.955,74	372.872,19	17.127,81	103.955,74	372.872,19		103.955,74	372.872,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.240.000,00	184.837,94	1.116.240,80	123.759,20	184.837,94	1.116.240,80		184.837,94	1.116.240,80		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	360,00	24.521,65	10.478,35	360,00	24.521,65		360,00	24.521,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	125.000,00	-16.537,81	80.592,08	44.407,92	3.875,86	46.708,78	33.883,30	4.353,96	46.708,78		33.883,30
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	3.000,00	3.000,00			245,60		245,60			245,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	280.000,00	300.000,00	-4.682,54	229.393,05	70.606,95	28.379,27	188.361,26	41.031,79	28.981,89	187.273,88	1.087,38	42.119,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	152.000,00		148.830,49	3.169,51	20.362,75	80.203,77	68.626,72	20.930,06	80.203,77		68.626,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	5.500,00	5.500,00	-3.347,28	2.152,72	3.347,28	308,52	2.152,72		217,56	2.061,76	90,96	90,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.144.000,00	2.259.000,00	264.586,05	1.974.848,58	284.151,42	342.080,08	1.831.306,77	143.541,81	343.637,15	1.830.128,43	1.178,34	144.720,15
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	50.000,00		9.999,90	40.000,10		9.999,90			9.999,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		9.999,90	70.000,10		9.999,90			9.999,90		
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	34.443,91	188.396,44	154.603,56	34.443,91	188.396,44		34.443,91	188.396,44		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	34.443,91	188.396,44	156.603,56	34.443,91	188.396,44		34.443,91	188.396,44		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.815.000,00	2.815.000,00	299.029,96	2.194.347,30	620.652,70	376.523,99	2.050.805,49	143.541,81	388.621,06	2.049.627,15	1.178,34	144.720,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.815.000,00	2.815.000,00	299.029,96	2.194.347,30	620.652,70	376.523,99	2.050.805,49	143.541,81	388.621,06	2.049.627,15	1.178,34	144.720,15
TOTAL GERAL:		2.815.000,00	2.815.000,00	299.029,96	2.194.347,30	620.652,70	376.523,99	2.050.805,49	143.541,81	388.621,06	2.049.627,15	1.178,34	144.720,15

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR