



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
ABRIL 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	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	246.000,00			246.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	280.000,00	280.000,00	20.402,74	80.728,49	199.271,51	20.402,74	80.728,49		20.402,74	80.728,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.350.000,00	84.421,80	338.443,48	1.011.556,52	84.421,80	338.443,48		84.421,80	338.443,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	3.985,08	7.258,05	27.741,95	3.985,08	7.258,05		3.985,08	7.258,05		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	50.000,00	1.536,00	33.419,50	16.580,50	1.559,75	4.476,25	28.943,25	1.155,55	4.072,05	404,20	29.347,45
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	2.754,40		245,60			245,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	280.000,00	280.000,00	56.717,19	91.155,19	188.844,81	11.807,25	32.418,51	58.736,68	11.807,25	32.418,51		58.736,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	132.000,00	19.440,00	94.081,93	37.918,07	5.335,35	12.770,70	81.311,23	5.335,35	12.770,70		81.311,23
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		5.500,00		86,31	697,26	4.802,74	86,31	697,26		4.802,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.144.000,00	2.144.000,00	186.502,81	650.832,24	1.493.167,76	127.598,28	477.038,34	173.793,90	127.194,08	476.634,14	404,20	174.198,10
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	13.505,38	54.005,12	288.994,88	13.505,38	54.005,12		13.505,38	54.005,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	13.505,38	54.005,12	290.994,88	13.505,38	54.005,12		13.505,38	54.005,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.815.000,00	2.815.000,00	200.008,19	704.837,36	2.110.162,64	141.103,66	531.043,46	173.793,90	140.699,46	530.639,26	404,20	174.198,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.815.000,00	2.815.000,00	200.008,19	704.837,36	2.110.162,64	141.103,66	531.043,46	173.793,90	140.699,46	530.639,26	404,20	174.198,10
TOTAL GERAL:		2.815.000,00	2.815.000,00	200.008,19	704.837,36	2.110.162,64	141.103,66	531.043,46	173.793,90	140.699,46	530.639,26	404,20	174.198,10

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR