



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Descrição	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>RESUMO GERAL</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	460.000,00	29.970,08	58.548,35	401.451,65	29.970,08	58.548,35		29.970,08	58.548,35		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00	1.230.000,00	85.755,85	174.661,01	1.055.338,99	85.755,85	174.661,01		85.755,85	174.661,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00	288.000,00	19.514,13	39.327,03	248.672,97	19.514,13	39.327,03		19.514,13	39.327,03		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	480,00	600,00	39.400,00	480,00	600,00		480,00	600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.000,00		4.559,42	62.440,58	425,00	2.492,42	2.067,00	493,20	2.067,42	425,00	2.492,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	263.000,00	263.000,00	300,00	39.700,00	223.300,00	1.839,80	1.839,80	37.860,20	1.839,80	1.839,80		37.860,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	140.000,00	140.000,00	46.727,16	46.727,16	93.272,84			46.727,16				46.727,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00		128,94	128,94	4.871,06	128,94	128,94		4.871,06
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>182.747,22</b>	<b>369.122,97</b>	<b>2.715.877,03</b>	<b>138.113,80</b>	<b>277.597,55</b>	<b>91.525,42</b>	<b>138.182,00</b>	<b>277.172,55</b>	<b>425,00</b>	<b>91.950,42</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>182.747,22</b>	<b>369.122,97</b>	<b>2.715.877,03</b>	<b>138.113,80</b>	<b>277.597,55</b>	<b>91.525,42</b>	<b>138.182,00</b>	<b>277.172,55</b>	<b>425,00</b>	<b>91.950,42</b>

SÉRGIO LUIZ TAMANINI  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR