



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
NOVEMBRO 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	10.540,00	21.102,38			10.562,38	10.540,00	10.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	131.000,00		21.102,38	109.897,62	10.540,00	21.102,38			10.562,38	10.540,00	10.540,00
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	280.000,00	280.000,00	27.574,68	268.916,45	11.083,55	27.574,68	268.916,45		27.574,68	268.916,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.350.000,00	84.755,85	931.402,86	418.597,14	84.755,85	931.402,86		84.755,85	931.402,86		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	10.010,00	24.161,65	10.838,35	10.010,00	24.161,65		10.010,00	24.161,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	125.000,00		97.129,89	27.870,11	6.583,74	42.832,92	54.296,97	6.105,64	42.354,82	478,10	54.775,07
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	300.000,00	17.139,34	234.075,59	65.924,41	29.365,09	159.981,99	74.093,60	27.675,09	158.291,99	1.690,00	75.783,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	152.000,00		148.830,49	3.169,51	5.129,68	59.841,02	88.989,47	4.562,37	59.273,71	567,31	89.556,78
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		230,22	1.844,20	3.655,80	230,22	1.844,20		3.655,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.144.000,00	2.259.000,00	139.479,87	1.710.262,53	548.737,47	163.649,26	1.489.226,69	221.035,84	160.913,85	1.486.491,28	2.735,41	223.771,25
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	14.481,16	153.952,53	189.047,47	14.481,16	153.952,53		14.481,16	153.952,53		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	14.481,16	153.952,53	191.047,47	14.481,16	153.952,53		14.481,16	153.952,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.815.000,00	2.815.000,00	153.961,03	1.895.317,34	919.682,66	188.670,42	1.674.281,50	221.035,84	175.395,01	1.661.006,09	13.275,41	234.311,25
TOTAL ÓRGÃO:		2.815.000,00	2.815.000,00	153.961,03	1.895.317,34	919.682,66	188.670,42	1.674.281,50	221.035,84	175.395,01	1.661.006,09	13.275,41	234.311,25
TOTAL GERAL:		2.815.000,00	2.815.000,00	153.961,03	1.895.317,34	919.682,66	188.670,42	1.674.281,50	221.035,84	175.395,01	1.661.006,09	13.275,41	234.311,25

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR