



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
MAIO 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	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	171.000,00			171.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	280.000,00	280.000,00	22.469,50	103.197,99	176.802,01	22.469,50	103.197,99		22.469,50	103.197,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.350.000,00	83.769,12	422.212,60	927.787,40	83.769,12	422.212,60		83.769,12	422.212,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	99,18	7.357,23	27.642,77	99,18	7.357,23		99,18	7.357,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	125.000,00	48.972,71	82.392,21	42.607,79	5.148,66	9.624,91	72.767,30	5.552,86	9.624,91		72.767,30
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	2.754,40		245,60			245,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	280.000,00	280.000,00		91.155,19	188.844,81	1.699,34	34.117,85	57.037,34	1.699,34	34.117,85		57.037,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	132.000,00		94.081,93	37.918,07	10.087,66	22.858,36	71.223,57	10.087,66	22.858,36		71.223,57
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		146,35	843,61	4.656,39	146,35	843,61		4.656,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.144.000,00	2.219.000,00	155.310,51	806.142,75	1.412.857,25	123.419,81	600.458,15	205.684,60	123.824,01	600.458,15		205.684,60
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	13.689,21	67.694,33	275.305,67	13.689,21	67.694,33		13.689,21	67.694,33		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	13.689,21	67.694,33	277.305,67	13.689,21	67.694,33		13.689,21	67.694,33		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.815.000,00	2.815.000,00	168.999,72	873.837,08	1.941.162,92	137.109,02	668.152,48	205.684,60	137.513,22	668.152,48		205.684,60
TOTAL ÓRGÃO:		2.815.000,00	2.815.000,00	168.999,72	873.837,08	1.941.162,92	137.109,02	668.152,48	205.684,60	137.513,22	668.152,48		205.684,60
TOTAL GERAL:		2.815.000,00	2.815.000,00	168.999,72	873.837,08	1.941.162,92	137.109,02	668.152,48	205.684,60	137.513,22	668.152,48		205.684,60

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR