



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

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	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.000,00	553.000,00			553.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	460.000,00	460.000,00	31.766,08	90.314,43	369.685,57	31.766,08	90.314,43		31.766,08	90.314,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.230.000,00	1.230.000,00	79.946,73	254.607,74	975.392,26	79.946,73	254.607,74		79.946,73	254.607,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00	1.560,00	2.160,00	37.840,00	1.560,00	2.160,00		1.560,00	2.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	57.000,00	57.000,00	24.149,94	28.709,36	28.290,64	616,59	3.109,01	25.600,35	706,26	2.773,68	335,33	25.935,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	250.000,00	250.000,00	113.700,00	153.400,00	96.600,00	2.066,60	3.906,40	149.493,60	2.066,60	3.906,40		149.493,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	140.000,00	140.000,00	27.248,39	73.975,55	66.024,45			73.975,55				73.975,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000014	5.000,00	5.000,00		5.000,00		78,30	207,24	4.792,76	78,30	207,24		4.792,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.000,00	2.187.000,00	278.371,14	608.167,08	1.578.832,92	116.034,30	354.304,82	253.862,26	116.123,97	353.969,49	335,33	254.197,59
001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	288.000,00	288.000,00	18.831,89	58.158,92	229.841,08	18.831,89	58.158,92		18.831,89	58.158,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	18.831,89	58.158,92	231.841,08	18.831,89	58.158,92		18.831,89	58.158,92		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.085.000,00	3.085.000,00	297.203,03	666.326,00	2.418.674,00	134.866,19	412.463,74	253.862,26	134.955,86	412.128,41	335,33	254.197,59
TOTAL ÓRGÃO:		3.085.000,00	3.085.000,00	297.203,03	666.326,00	2.418.674,00	134.866,19	412.463,74	253.862,26	134.955,86	412.128,41	335,33	254.197,59
TOTAL GERAL:		3.085.000,00	3.085.000,00	297.203,03	666.326,00	2.418.674,00	134.866,19	412.463,74	253.862,26	134.955,86	412.128,41	335,33	254.197,59

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR