



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**JULHO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>													
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>													
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	10.540,00	10.540,00	64.460,00			10.540,00				10.540,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>10.540,00</b>	<b>160.460,00</b>			<b>10.540,00</b>				<b>10.540,00</b>
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	280.000,00	280.000,00	25.278,78	151.017,53	128.982,47	25.278,78	151.017,53		25.278,78	151.017,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.350.000,00	84.147,33	590.129,05	759.870,95	84.147,33	590.129,05		84.147,33	590.129,05		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	1.090,98	9.241,65	25.758,35	1.090,98	9.241,65		1.090,98	9.241,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	125.000,00		91.951,14	33.048,86	2.998,92	26.505,79	65.445,35	3.690,25	26.505,79		65.445,35
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	80.030,00	176.130,19	103.869,81	14.780,67	53.321,19	122.809,00	13.828,67	52.369,19	952,00	123.761,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	132.000,00		94.081,93	37.918,07	5.902,66	35.230,99	58.850,94	5.902,66	35.230,99		58.850,94
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		97,29	1.075,24	4.424,76	97,29	1.075,24		4.424,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.144.000,00</b>	<b>2.219.000,00</b>	<b>190.547,09</b>	<b>1.118.297,09</b>	<b>1.100.702,91</b>	<b>134.296,63</b>	<b>866.767,04</b>	<b>251.530,05</b>	<b>134.035,96</b>	<b>865.815,04</b>	<b>952,00</b>	<b>252.482,05</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	14.103,59	95.496,41	247.503,59	14.103,59	95.496,41		14.103,59	95.496,41		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>14.103,59</b>	<b>95.496,41</b>	<b>249.503,59</b>	<b>14.103,59</b>	<b>95.496,41</b>		<b>14.103,59</b>	<b>95.496,41</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.815.000,00</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>215.190,68</b>	<b>1.224.333,50</b>	<b>1.590.666,50</b>	<b>148.400,22</b>	<b>962.263,45</b>	<b>262.070,05</b>	<b>148.139,55</b>	<b>961.311,45</b>	<b>952,00</b>	<b>263.022,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.815.000,00</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>215.190,68</b>	<b>1.224.333,50</b>	<b>1.590.666,50</b>	<b>148.400,22</b>	<b>962.263,45</b>	<b>262.070,05</b>	<b>148.139,55</b>	<b>961.311,45</b>	<b>952,00</b>	<b>263.022,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.815.000,00</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>215.190,68</b>	<b>1.224.333,50</b>	<b>1.590.666,50</b>	<b>148.400,22</b>	<b>962.263,45</b>	<b>262.070,05</b>	<b>148.139,55</b>	<b>961.311,45</b>	<b>952,00</b>	<b>263.022,05</b>

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR