



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	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	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 - PESSO	0000005	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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	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	0000007	57.000,00	57.000,00		4.559,42	52.440,58	425,00	2.492,42	2.067,00	493,20	2.067,42	425,00	2.492,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	300,00	39.700,00	210.300,00	1.839,80	1.839,80	37.860,20	1.839,80	1.839,80		37.860,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	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	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		128,94	128,94	4.871,06	128,94	128,94		4.871,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.000,00	2.187.000,00	163.233,09	329.795,94	1.857.204,06	118.599,67	238.270,52	91.525,42	118.667,87	237.845,52	425,00	91.950,42
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	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	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	19.514,13	39.327,03	250.672,97	19.514,13	39.327,03		19.514,13	39.327,03		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.085.000,00	3.085.000,00	182.747,22	369.122,97	2.715.877,03	138.113,80	277.597,55	91.525,42	138.182,00	277.172,55	425,00	91.950,42
TOTAL ÓRGÃO:		3.085.000,00	3.085.000,00	182.747,22	369.122,97	2.715.877,03	138.113,80	277.597,55	91.525,42	138.182,00	277.172,55	425,00	91.950,42
TOTAL GERAL:		3.085.000,00	3.085.000,00	182.747,22	369.122,97	2.715.877,03	138.113,80	277.597,55	91.525,42	138.182,00	277.172,55	425,00	91.950,42

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR