



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
OUTUBRO 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	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	150.000,00	75.000,00		21.102,38	53.897,62	45,15	10.562,38	10.540,00	45,15	10.562,38		10.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	151.000,00		21.102,38	129.897,62	45,15	10.562,38	10.540,00	45,15	10.562,38		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	26.687,14	241.341,77	38.658,23	26.687,14	241.341,77		26.687,14	241.341,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.350.000,00	84.755,85	846.647,01	503.352,99	84.755,85	846.647,01		84.755,85	846.647,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	2.390,00	14.151,65	20.848,35	2.390,00	14.151,65		2.390,00	14.151,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	125.000,00	5.178,75	97.129,89	27.870,11	3.663,11	36.249,18	60.880,71	3.663,11	36.249,18		60.880,71
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		216.936,25	63.063,75	12.024,33	130.616,90	86.319,35	12.976,33	130.616,90		86.319,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	152.000,00		148.830,49	3.169,51	7.675,03	54.711,34	94.119,15	7.675,03	54.711,34		94.119,15
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		299,85	1.613,98	3.886,02	299,85	1.613,98		3.886,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.144.000,00	2.239.000,00	119.011,74	1.570.782,66	668.217,34	137.495,31	1.325.577,43	245.205,23	138.447,31	1.325.577,43		245.205,23
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	14.365,79	139.471,37	203.528,63	14.365,79	139.471,37		14.365,79	139.471,37		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	14.365,79	139.471,37	205.528,63	14.365,79	139.471,37		14.365,79	139.471,37		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.815.000,00	2.815.000,00	133.377,53	1.741.356,31	1.073.643,69	151.906,25	1.485.611,08	255.745,23	152.858,25	1.485.611,08		255.745,23
TOTAL ÓRGÃO:		2.815.000,00	2.815.000,00	133.377,53	1.741.356,31	1.073.643,69	151.906,25	1.485.611,08	255.745,23	152.858,25	1.485.611,08		255.745,23
TOTAL GERAL:		2.815.000,00	2.815.000,00	133.377,53	1.741.356,31	1.073.643,69	151.906,25	1.485.611,08	255.745,23	152.858,25	1.485.611,08		255.745,23

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR