



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
SETEMBRO 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	218,25	21.102,38	53.897,62	10.517,23	10.517,23	10.585,15	10.517,23	10.517,23		10.585,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	151.000,00			129.897,62	10.517,23	10.517,23	10.585,15	10.517,23	10.517,23		10.585,15
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	280.000,00	280.000,00	36.166,02	214.654,63	65.345,37	36.166,02	214.654,63		36.166,02	214.654,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.350.000,00	87.006,26	761.891,16	588.108,84	87.006,26	761.891,16		87.006,26	761.891,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	1.560,00	11.761,65	23.238,35	2.040,00	11.761,65		2.040,00	11.761,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	125.000,00		91.951,14	33.048,86	3.031,82	32.586,07	59.365,07	3.031,82	32.586,07		59.365,07
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	20.206,06	216.936,25	63.063,75	32.814,78	118.592,57	98.343,68	32.814,78	117.640,57	952,00	99.295,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	152.000,00	54.748,56	148.830,49	3.169,51	5.902,66	47.036,31	101.794,18	5.902,66	47.036,31		101.794,18
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		84,63	1.314,13	4.185,87	84,63	1.314,13		4.185,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.144.000,00	2.239.000,00	199.686,90	1.451.770,92	787.229,08	167.046,17	1.188.082,12	263.688,80	167.046,17	1.187.130,12	952,00	264.640,80
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		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		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	15.234,12	125.105,58	217.894,42	15.234,12	125.105,58		15.234,12	125.105,58		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	15.234,12	125.105,58	219.894,42	15.234,12	125.105,58		15.234,12	125.105,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.815.000,00	2.815.000,00	215.139,27	1.607.978,78	1.207.021,22	202.797,42	1.333.704,83	274.273,95	202.797,42	1.332.752,83	952,00	275.225,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.815.000,00	2.815.000,00	215.139,27	1.607.978,78	1.207.021,22	202.797,42	1.333.704,83	274.273,95	202.797,42	1.332.752,83	952,00	275.225,95
TOTAL GERAL:		2.815.000,00	2.815.000,00	215.139,27	1.607.978,78	1.207.021,22	202.797,42	1.333.704,83	274.273,95	202.797,42	1.332.752,83	952,00	275.225,95

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR