



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
ABRIL 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	33.940,98	124.255,41	335.744,59	33.940,98	124.255,41		33.940,98	124.255,41		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.230.000,00	1.230.000,00	100.638,42	355.246,16	874.753,84	100.638,42	355.246,16		100.638,42	355.246,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00	600,00	2.760,00	37.240,00	600,00	2.760,00		600,00	2.760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	57.000,00	57.000,00		28.709,36	28.290,64	1.126,43	4.235,44	24.473,92	1.461,76	4.235,44		24.473,92
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	44.486,78	197.886,78	52.113,22	11.188,65	15.095,05	182.791,73	11.188,65	15.095,05		182.791,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	140.000,00	140.000,00		73.975,55	66.024,45	6.164,63	6.164,63	67.810,92	5.575,69	5.575,69	588,94	68.399,86
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		116,28	323,52	4.676,48	116,28	323,52		4.676,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.187.000,00	2.187.000,00	179.666,18	787.833,26	1.399.166,74	153.775,39	508.080,21	279.753,05	153.521,78	507.491,27	588,94	280.341,99
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	23.246,84	81.405,76	206.594,24	23.246,84	81.405,76		23.246,84	81.405,76		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		290.000,00	290.000,00	23.246,84	81.405,76	208.594,24	23.246,84	81.405,76		23.246,84	81.405,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.085.000,00	3.085.000,00	202.913,02	869.239,02	2.215.760,98	177.022,23	589.485,97	279.753,05	176.768,62	588.897,03	588,94	280.341,99
TOTAL ÓRGÃO:		3.085.000,00	3.085.000,00	202.913,02	869.239,02	2.215.760,98	177.022,23	589.485,97	279.753,05	176.768,62	588.897,03	588,94	280.341,99
TOTAL GERAL:		3.085.000,00	3.085.000,00	202.913,02	869.239,02	2.215.760,98	177.022,23	589.485,97	279.753,05	176.768,62	588.897,03	588,94	280.341,99

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR