



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
AGOSTO 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	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	150.000,00	75.000,00	10.344,13	20.884,13	54.115,87			20.884,13				20.884,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	171.000,00	10.344,13	20.884,13	150.115,87			20.884,13				20.884,13
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	280.000,00	280.000,00	27.471,08	178.488,61	101.511,39	27.471,08	178.488,61		27.471,08	178.488,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.350.000,00	84.755,85	674.884,90	675.115,10	84.755,85	674.884,90		84.755,85	674.884,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	960,00	10.201,65	24.798,35	480,00	9.721,65	480,00	480,00	9.721,65		480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	125.000,00		91.951,14	33.048,86	3.048,46	29.554,25	62.396,89	3.048,46	29.554,25		62.396,89
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	20.600,00	196.730,19	83.269,81	32.456,60	85.777,79	110.952,40	32.456,60	84.825,79	952,00	111.904,40
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	132.000,00		94.081,93	37.918,07	5.902,66	41.133,65	52.948,28	5.902,66	41.133,65		52.948,28
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		154,26	1.229,50	4.270,50	154,26	1.229,50		4.270,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.144.000,00	2.219.000,00	133.786,93	1.252.084,02	966.915,98	154.268,91	1.021.035,95	231.048,07	154.268,91	1.020.083,95	952,00	232.000,07
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	9.999,90	40.000,10			9.999,90				9.999,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	9.999,90	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	14.375,05	109.871,46	233.128,54	14.375,05	109.871,46		14.375,05	109.871,46		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	14.375,05	109.871,46	235.128,54	14.375,05	109.871,46		14.375,05	109.871,46		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.815.000,00	2.815.000,00	168.506,01	1.392.839,51	1.422.160,49	168.643,96	1.130.907,41	261.932,10	168.643,96	1.129.955,41	952,00	262.884,10
TOTAL ÓRGÃO:		2.815.000,00	2.815.000,00	168.506,01	1.392.839,51	1.422.160,49	168.643,96	1.130.907,41	261.932,10	168.643,96	1.129.955,41	952,00	262.884,10
TOTAL GERAL:		2.815.000,00	2.815.000,00	168.506,01	1.392.839,51	1.422.160,49	168.643,96	1.130.907,41	261.932,10	168.643,96	1.129.955,41	952,00	262.884,10

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR