



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**MARÇO DE 2026**

Descrição	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		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	460.000,00	31.766,08	90.314,43	369.685,57	31.766,08	90.314,43		31.766,08	90.314,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00	1.230.000,00	79.946,73	254.607,74	975.392,26	79.946,73	254.607,74		79.946,73	254.607,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.000,00	288.000,00	18.831,89	58.158,92	229.841,08	18.831,89	58.158,92		18.831,89	58.158,92		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	1.560,00	2.160,00	37.840,00	1.560,00	2.160,00		1.560,00	2.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	67.000,00	24.149,94	28.709,36	38.290,64	616,59	3.109,01	25.600,35	706,26	2.773,68	335,33	25.935,68
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	263.000,00	263.000,00	113.700,00	153.400,00	109.600,00	2.066,60	3.906,40	149.493,60	2.066,60	3.906,40		149.493,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	140.000,00	140.000,00	27.248,39	73.975,55	66.024,45			73.975,55				73.975,55
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00		78,30	207,24	4.792,76	78,30	207,24		4.792,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>297.203,03</b>	<b>666.326,00</b>	<b>2.418.674,00</b>	<b>134.866,19</b>	<b>412.463,74</b>	<b>253.862,26</b>	<b>134.955,86</b>	<b>412.128,41</b>	<b>335,33</b>	<b>254.197,59</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>297.203,03</b>	<b>666.326,00</b>	<b>2.418.674,00</b>	<b>134.866,19</b>	<b>412.463,74</b>	<b>253.862,26</b>	<b>134.955,86</b>	<b>412.128,41</b>	<b>335,33</b>	<b>254.197,59</b>

SÉRGIO LUIZ TAMANINI  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR