



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
JANEIRO 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 | 28.578,27 | 28.578,27 | 431.421,73 | 28.578,27 | 28.578,27 | | 28.578,27 | 28.578,27 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000005 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 88.905,16 | 88.905,16 | 1.141.094,84 | 88.905,16 | 88.905,16 | | 88.905,16 | 88.905,16 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 40.000,00 | 40.000,00 | 120,00 | 120,00 | 39.880,00 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 57.000,00 | 57.000,00 | 4.559,42 | 4.559,42 | 52.440,58 | 2.067,42 | 2.067,42 | 2.492,00 | 1.574,22 | 1.574,22 | 493,20 | 2.985,20 |
| 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 | 39.400,00 | 39.400,00 | 210.600,00 | | | 39.400,00 | | | | 39.400,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 0000011 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.187.000,00 | 2.187.000,00 | 166.562,85 | 166.562,85 | 2.020.437,15 | 119.670,85 | 119.670,85 | 46.892,00 | 119.177,65 | 119.177,65 | 493,20 | 47.385,20 |
| 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 | 19.812,90 | 19.812,90 | 268.187,10 | 19.812,90 | 19.812,90 | | 19.812,90 | 19.812,90 | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000019 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 290.000,00 | 290.000,00 | 19.812,90 | 19.812,90 | 270.187,10 | 19.812,90 | 19.812,90 | | 19.812,90 | 19.812,90 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.085.000,00 | 3.085.000,00 | 186.375,75 | 186.375,75 | 2.898.624,25 | 139.483,75 | 139.483,75 | 46.892,00 | 138.990,55 | 138.990,55 | 493,20 | 47.385,20 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.085.000,00 | 3.085.000,00 | 186.375,75 | 186.375,75 | 2.898.624,25 | 139.483,75 | 139.483,75 | 46.892,00 | 138.990,55 | 138.990,55 | 493,20 | 47.385,20 |
| TOTAL GERAL: | | 3.085.000,00 | 3.085.000,00 | 186.375,75 | 186.375,75 | 2.898.624,25 | 139.483,75 | 139.483,75 | 46.892,00 | 138.990,55 | 138.990,55 | 493,20 | 47.385,20 |

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR