MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
JUNHO 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 INSTALAÇOES 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	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	50.000,00	50.000,00	2.949,00	2.949,00	47.051,00	2.949,00	2.949,00		2.949,00	2.949,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**553.000,00**	**453.000,00**	**2.949,00**	**2.949,00**	**450.051,00**	**2.949,00**	**2.949,00**		**2.949,00**	**2.949,00**		
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	460.000,00	460.000,00	33.956,08	193.103,82	266.896,18	33.956,08	193.103,82		62.411,59	193.103,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.230.000,00	1.230.000,00	89.409,05	534.064,26	695.935,74	89.409,05	534.064,26		152.310,04	534.064,26		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	40.000,00	40.000,00	4.290,00	8.250,00	31.750,00	3.930,00	7.890,00	360,00	3.930,00	7.890,00		360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	57.000,00	57.000,00	1.381,00	30.090,36	26.909,64	651,44	5.602,69	24.487,67	1.164,72	5.602,69		24.487,67
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	316.000,00	2.757,50	215.644,28	100.355,72	13.713,00	53.782,77	161.861,51	28.713,00	53.782,77		161.861,51
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	140.000,00	174.000,00		73.975,55	100.024,45	6.164,63	18.493,89	55.481,66	10.058,56	16.223,19	2.270,70	57.752,36
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		86,31	557,76	4.442,24	86,31	557,76		4.442,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.187.000,00**	**2.287.000,00**	**131.793,63**	**1.060.128,27**	**1.226.871,73**	**147.910,51**	**813.495,19**	**246.633,08**	**258.674,22**	**811.224,49**	**2.270,70**	**248.903,78**
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	18.680,86	21.680,76	13.319,24		2.999,90	18.680,86	2.999,90	2.999,90		18.680,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**55.000,00**	**55.000,00**	**18.680,86**	**21.680,76**	**33.319,24**		**2.999,90**	**18.680,86**	**2.999,90**	**2.999,90**		**18.680,86**
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	288.000,00	288.000,00	42.754,03	124.159,79	163.840,21	42.754,03	124.159,79		42.754,03	124.159,79		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**290.000,00**	**290.000,00**	**42.754,03**	**124.159,79**	**165.840,21**	**42.754,03**	**124.159,79**		**42.754,03**	**124.159,79**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**3.085.000,00**	**3.085.000,00**	**196.177,52**	**1.208.917,82**	**1.876.082,18**	**193.613,54**	**943.603,88**	**265.313,94**	**307.377,15**	**941.333,18**	**2.270,70**	**267.584,64**
TOTAL ÓRGÃO:		**3.085.000,00**	**3.085.000,00**	**196.177,52**	**1.208.917,82**	**1.876.082,18**	**193.613,54**	**943.603,88**	**265.313,94**	**307.377,15**	**941.333,18**	**2.270,70**	**267.584,64**
TOTAL GERAL:		**3.085.000,00**	**3.085.000,00**	**196.177,52**	**1.208.917,82**	**1.876.082,18**	**193.613,54**	**943.603,88**	**265.313,94**	**307.377,15**	**941.333,18**	**2.270,70**	**267.584,64**

SÉRGIO LUIZ TAMANINI
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR