



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
MARÇO 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	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	246.000,00			246.000,00							
001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000004	280.000,00	280.000,00	20.402,74	60.325,75	219.674,25	20.402,74	60.325,75		20.402,74	60.325,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.350.000,00	1.350.000,00	83.674,11	254.021,68	1.095.978,32	83.674,11	254.021,68		83.674,11	254.021,68		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	694,26	3.272,97	31.727,03	694,26	3.272,97		694,26	3.272,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	50.000,00	50.000,00	31.883,50	31.883,50	18.116,50	2.916,50	2.916,50	28.967,00	2.916,50	2.916,50		28.967,00
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		34.438,00	245.562,00	1.719,65	20.611,26	13.826,74	1.719,65	20.611,26		13.826,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000011	132.000,00	132.000,00	6.807,73	74.641,93	57.358,07	7.435,35	7.435,35	67.206,58	7.435,35	7.435,35		67.206,58
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		404,55	610,95	4.889,05	404,55	610,95		4.889,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.144.000,00	2.144.000,00	143.462,34	464.329,43	1.679.670,57	117.247,16	349.440,06	114.889,37	117.247,16	349.440,06		114.889,37
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	343.000,00	343.000,00	13.408,18	40.499,74	302.500,26	13.408,18	40.499,74		13.408,18	40.499,74		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		345.000,00	345.000,00	13.408,18	40.499,74	304.500,26	13.408,18	40.499,74		13.408,18	40.499,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.815.000,00	2.815.000,00	156.870,52	504.829,17	2.310.170,83	130.655,34	389.939,80	114.889,37	130.655,34	389.939,80		114.889,37
TOTAL ÓRGÃO:		2.815.000,00	2.815.000,00	156.870,52	504.829,17	2.310.170,83	130.655,34	389.939,80	114.889,37	130.655,34	389.939,80		114.889,37
TOTAL GERAL:		2.815.000,00	2.815.000,00	156.870,52	504.829,17	2.310.170,83	130.655,34	389.939,80	114.889,37	130.655,34	389.939,80		114.889,37

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR