



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
JUNHO DE 2024

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		
RESUMO GERAL												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00	252.000,00	21.190,74	121.437,72	130.562,28	21.190,74	121.437,72		21.190,74	121.437,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.000,00	1.066.000,00	76.518,61	453.995,61	612.004,39	76.518,61	453.995,61		76.518,61	453.995,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	277.000,00	8.709,51	64.049,75	212.950,25	8.709,51	64.049,75		8.709,51	64.049,75		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	99,18	297,54	29.702,46	99,18	297,54		99,18	297,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.990,00	56.990,00		22.621,09	34.368,91	3.354,84	10.589,14	12.031,95	3.354,84	10.589,14		12.031,95
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00	4.300,00			4.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.000,00	278.000,00		36.495,00	241.505,00	2.809,81	10.617,40	25.877,60	2.809,81	10.617,40		25.877,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	140.000,00	140.000,00		6.780,00	133.220,00	540,00	1.920,00	4.860,00	540,00	1.920,00		4.860,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00		89,46	499,65	4.500,35	89,46	499,65		4.500,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.329.390,00	2.329.390,00	106.518,04	710.676,71	1.618.713,29	113.312,15	663.406,81	47.269,90	113.312,15	663.406,81		47.269,90
Total do Órgão:	2.329.390,00	2.329.390,00	106.518,04	710.676,71	1.618.713,29	113.312,15	663.406,81	47.269,90	113.312,15	663.406,81		47.269,90

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR