



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
SETEMBRO 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	18.778,74	179.515,40	72.484,60	18.778,74	179.515,40		18.778,74	179.515,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.000,00	1.066.000,00	74.754,85	680.403,14	385.596,86	74.754,85	680.403,14		74.754,85	680.403,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	277.000,00	8.333,69	89.400,02	187.599,98	8.333,69	89.400,02		8.333,69	89.400,02		
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	595,08	29.404,92	99,18	595,08		99,18	595,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.990,00	56.990,00	5.457,37	28.078,46	28.911,54	8.237,87	20.743,65	7.334,81	7.207,76	19.713,54	1.030,11	8.364,92
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		97.153,84	180.846,16	6.868,52	31.817,90	65.335,94	6.868,52	31.817,90		65.335,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	140.000,00	140.000,00	53.136,00	66.366,00	73.634,00	1.830,00	4.830,00	61.536,00	1.830,00	4.830,00		61.536,00
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		104,32	776,59	4.223,41	104,32	776,59		4.223,41
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00		4.690,00	120.310,00		4.690,00		4.690,00	4.690,00		
Total da Fonte de Recurso:	2.329.390,00	2.329.390,00	160.559,83	1.151.201,94	1.178.188,06	119.007,17	1.012.771,78	138.430,16	122.667,06	1.011.741,67	1.030,11	139.460,27
Total do Órgão:	2.329.390,00	2.329.390,00	160.559,83	1.151.201,94	1.178.188,06	119.007,17	1.012.771,78	138.430,16	122.667,06	1.011.741,67	1.030,11	139.460,27

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR