



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**OUTUBRO 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		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.000,00	252.000,00	18.778,74	198.294,14	53.705,86	18.778,74	198.294,14		18.778,74	198.294,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.000,00	1.066.000,00	74.918,61	755.321,75	310.678,25	74.918,61	755.321,75		74.918,61	755.321,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	277.000,00	8.348,43	97.748,45	179.251,55	8.348,43	97.748,45		8.348,43	97.748,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00		595,08	29.404,92		595,08			595,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.990,00	56.990,00	844,70	28.923,16	28.066,84	416,00	21.159,65	7.763,51	1.446,11	21.159,65		7.763,51
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	6.367,77	38.185,67	58.968,17	6.367,77	38.185,67		58.968,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	140.000,00	140.000,00		66.366,00	73.634,00	3.468,00	8.298,00	58.068,00	3.468,00	8.298,00		58.068,00
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		74,30	850,89	4.149,11	74,30	850,89		4.149,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00	15.939,54	20.629,54	104.370,46		4.690,00	15.939,54		4.690,00		15.939,54
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>118.830,02</b>	<b>1.270.031,96</b>	<b>1.059.358,04</b>	<b>112.371,85</b>	<b>1.125.143,63</b>	<b>144.888,33</b>	<b>113.401,96</b>	<b>1.125.143,63</b>		<b>144.888,33</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>118.830,02</b>	<b>1.270.031,96</b>	<b>1.059.358,04</b>	<b>112.371,85</b>	<b>1.125.143,63</b>	<b>144.888,33</b>	<b>113.401,96</b>	<b>1.125.143,63</b>		<b>144.888,33</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR