



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
DECRETO
NOVEMBRO 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	217.072,88	34.927,12	18.778,74	217.072,88		18.778,74	217.072,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.000,00	1.066.000,00	74.918,61	830.240,36	235.759,64	74.918,61	830.240,36		74.918,61	830.240,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	277.000,00	8.348,43	106.096,88	170.903,12	8.348,43	106.096,88		8.348,43	106.096,88		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	892,64	1.487,72	28.512,28	793,46	1.388,54	99,18	793,46	1.388,54		99,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.990,00	56.990,00		28.923,16	28.066,84	2.229,32	23.388,97	5.534,19	2.229,32	23.388,97		5.534,19
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	315,00	97.468,84	180.531,16	7.512,13	45.697,80	51.771,04	6.598,63	44.784,30	913,50	52.684,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	140.000,00	140.000,00		66.366,00	73.634,00	6.258,00	14.556,00	51.810,00	6.258,00	14.556,00		51.810,00
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	925,19	4.074,81	74,30	925,19		4.074,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	125.000,00	1.399,90	22.029,44	102.970,56	3.400,00	8.090,00	13.939,44	3.400,00	8.090,00		13.939,44
Total da Fonte de Recurso:	2.329.390,00	2.329.390,00	104.653,32	1.374.685,28	954.704,72	122.312,99	1.247.456,62	127.228,66	121.399,49	1.246.543,12	913,50	128.142,16
Total do Órgão:	2.329.390,00	2.329.390,00	104.653,32	1.374.685,28	954.704,72	122.312,99	1.247.456,62	127.228,66	121.399,49	1.246.543,12	913,50	128.142,16

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0
CONTADOR