



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**FEVEREIRO 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	19.467,99	37.320,37	214.679,63	37.320,37	37.320,37		37.320,37	37.320,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.000,00	1.066.000,00	71.663,23	144.943,93	921.056,07	144.943,93	144.943,93		144.943,93	144.943,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	277.000,00	16.242,57	16.242,57	260.757,43	16.242,57	16.242,57		16.242,57	16.242,57		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00		198,36	29.801,64		198,36			198,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.990,00	56.990,00		2.295,70	54.694,30	1.223,10	1.223,10	1.072,60	1.223,10	1.223,10		1.072,60
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		22.700,00	255.300,00	1.458,55	1.458,55	21.241,45	1.458,55	1.458,55		21.241,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	140.000,00	140.000,00	300,00	300,00	139.700,00			300,00				300,00
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		101,07	101,07	4.898,93	101,07	101,07		4.898,93
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							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>107.673,79</b>	<b>229.000,93</b>	<b>2.100.389,07</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>	<b>27.512,98</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>		<b>27.512,98</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>107.673,79</b>	<b>229.000,93</b>	<b>2.100.389,07</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>	<b>27.512,98</b>	<b>201.289,59</b>	<b>201.487,95</b>		<b>27.512,98</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR