



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**JULHO 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	20.520,20	141.957,92	110.042,08	20.520,20	141.957,92		20.520,20	141.957,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.000,00	1.066.000,00	75.696,82	529.692,43	536.307,57	75.696,82	529.692,43		75.696,82	529.692,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.000,00	277.000,00	8.490,48	72.540,23	204.459,77	8.490,48	72.540,23		8.490,48	72.540,23		
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	495,90	29.504,10	198,36	495,90		198,36	495,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.990,00	56.990,00		22.621,09	34.368,91	1.748,64	12.337,78	10.283,31	1.748,64	12.337,78		10.283,31
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	60.658,84	97.153,84	180.846,16	7.291,15	17.908,55	79.245,29	6.755,05	17.372,45	536,10	79.781,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	140.000,00	140.000,00		6.780,00	133.220,00	540,00	2.460,00	4.320,00	540,00	2.460,00		4.320,00
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		86,31	585,96	4.414,04	86,31	585,96		4.414,04
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>165.564,70</b>	<b>876.241,41</b>	<b>1.453.148,59</b>	<b>114.571,96</b>	<b>777.978,77</b>	<b>98.262,64</b>	<b>114.035,86</b>	<b>777.442,67</b>	<b>536,10</b>	<b>98.798,74</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>2.329.390,00</b>	<b>165.564,70</b>	<b>876.241,41</b>	<b>1.453.148,59</b>	<b>114.571,96</b>	<b>777.978,77</b>	<b>98.262,64</b>	<b>114.035,86</b>	<b>777.442,67</b>	<b>536,10</b>	<b>98.798,74</b>

LEONEL MENEGUITE  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR