



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.320/0001-19**  
**DECRETO**  
**NOVEMBRO DE 2025**

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	280.000,00	280.000,00	27.574,68	268.916,45	11.083,55	27.574,68	268.916,45		27.574,68	268.916,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	1.350.000,00	84.755,85	931.402,86	418.597,14	84.755,85	931.402,86		84.755,85	931.402,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.000,00	343.000,00	14.481,16	153.952,53	189.047,47	14.481,16	153.952,53		14.481,16	153.952,53		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	10.010,00	24.161,65	10.838,35	10.010,00	24.161,65		10.010,00	24.161,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	145.000,00		97.129,89	47.870,11	6.583,74	42.832,92	54.296,97	6.105,64	42.354,82	478,10	54.775,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00		245,60	2.754,40		245,60			245,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	296.000,00	316.000,00	17.139,34	234.075,59	81.924,41	29.365,09	159.981,99	74.093,60	27.675,09	158.291,99	1.690,00	75.783,60
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	132.000,00	152.000,00		148.830,49	3.169,51	5.129,68	59.841,02	88.989,47	4.562,37	59.273,71	567,31	89.556,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.500,00	5.500,00		5.500,00		230,22	1.844,20	3.655,80	230,22	1.844,20		3.655,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	125.000,00		31.102,28	93.897,72	10.540,00	31.102,28			20.562,28	10.540,00	10.540,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>153.961,03</b>	<b>1.895.317,34</b>	<b>919.682,66</b>	<b>188.670,42</b>	<b>1.674.281,50</b>	<b>221.035,84</b>	<b>175.395,01</b>	<b>1.661.006,09</b>	<b>13.275,41</b>	<b>234.311,25</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>2.815.000,00</b>	<b>153.961,03</b>	<b>1.895.317,34</b>	<b>919.682,66</b>	<b>188.670,42</b>	<b>1.674.281,50</b>	<b>221.035,84</b>	<b>175.395,01</b>	<b>1.661.006,09</b>	<b>13.275,41</b>	<b>234.311,25</b>

SÉRGIO LUIZ TAMANINI  
PRESIDENTE

SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0  
CONTADOR