



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002130/2024**  
**Data 01/07/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 1.274.859,14 (um milhão duzentos e setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000168	006020.2678200261.035 44905100000	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA   OBRAS E INSTALAÇÕES	279900000001	500.717,87
0000510	010010.1545100302.087 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000	84.166,48
0000004	002010.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000007	002010.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.000,00
0000141	006010.0412200012.120 33909300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179900000001	5.980,00
0000183	007010.1212200012.029 33909300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157600000000	34.564,30
0000186	007020.1236100091.004 33903900000	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	29.500,00
0000194	007020.1236100092.030 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUAD) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	45.000,00
0000198	007020.1236100092.030 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUAD) MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	18.000,00
0000250	007020.1236500092.038 33904600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	5.402,82
0000295	007040.2781200131.008 44905100000	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPC OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	24.820,00
0000363	009010.0412200012.075 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	80.000,00
0000385	009010.0824300232.118 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOS. MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	2.000,00
0000417	009010.0824400192.117 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	1.000,00
0000427	009010.0824400212.078 33901400000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	2.000,00
0000428	009010.0824400212.078 33903000000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	6.000,00
0000431	009010.0824400212.078 33903900000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	38.000,00
0000447	009010.0848200361.037 44905100000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAS CONVENIO ESTADO - SETADES OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	10.000,00
0000471	010010.0412200012.081 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.000,00
0000475	010010.0412200012.081 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	33.500,67
0000483	010010.0478200301.004 33903900000	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	19.400,00
0000510	010010.1545100302.087 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	138.000,00
0000542	010010.1751100082.090 44905200000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RU EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	6.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002130/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000594	011010.2678200262.101 33903900000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	100.300,00
0000620	012010.1854200242.103 33903900000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	76.007,00

**TOTAL:** **1.274.859,14**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 584.884,35 (quinhentos e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 689.974,79 (seiscentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000168	006020.2678200261.035 44905100000	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS E INSTALAÇÕES	179900000001	5.980,00
0000187	007020.1236100091.004 44906100000	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000250000	5.000,00
0000187	007020.1236100091.004 44906100000	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	175500000000	10.000,00
0000188	007020.1236100091.005 33903000000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E MATERIAL DE CONSUMO	157600000000	5.000,00
0000189	007020.1236100091.005 33903900000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000000	5.000,00
0000190	007020.1236100091.005 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	4.500,00
0000192	007020.1236100091.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000000	49.564,30
0000192	007020.1236100091.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	10.000,00
0000197	007020.1236100092.030 33901400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADR. DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	10.000,00
0000202	007020.1236100092.030 33909200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADR. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	10.000,00
0000208	007020.1236100092.031 33903900000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	8.000,00
0000251	007020.1236500092.038 33909200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	5.000,00
0000252	007020.1236500092.038 33909300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	402,82
0000261	007020.1236500092.039 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	10.000,00
0000354	007060.1236100091.034 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DE QUADRAS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	10.000,00
0000354	007060.1236100091.034 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DE QUADRAS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	197.827,00
0000391	009010.0824300232.118 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA OBRAS E INSTALAÇÕES	166000099999	1.000,00
0000392	009010.0824300232.118 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	1.000,00
0000412	009010.0824400192.117 33504300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000	1.000,00
0000436	009010.0824400212.078 44905200000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	2.000,00
0000445	009010.0848200201.014 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	134.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002130/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000479	010010.0412200012.081 44903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	4.000,00
0000486	010010.1545100071.017 44903900000	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170000000001	10.000,00
0000486	010010.1545100071.017 44903900000	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170100000001	9.400,00
0000537	010010.1751100081.022 44905100000	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	3.500,00
0000538	010010.1751100082.090 31900400000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RUR. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	500,00
0000539	010010.1751100082.090 33903000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RUR. MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.000,00
0000540	010010.1751100082.090 33903600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RUR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500,00
0000541	010010.1751100082.090 33903900000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RUR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.000,00
0000545	010010.1751200081.023 33903900000	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	33.500,67
0000574	011010.2060800251.025 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	23.000,00
0000576	011010.2060800251.026 44905100000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VI OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	9.000,00
0000576	011010.2060800251.026 44905100000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VI OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	5.000,00
0000588	011010.2060800252.097 33903900000	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.000,00
0000590	011010.2678200261.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	9.000,00
0000590	011010.2678200261.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	8.000,00
0000590	011010.2678200261.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO OBRAS E INSTALAÇÕES	170800000000	9.000,00
0000591	011010.2678200262.100 33903000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.000,00
0000593	011010.2678200262.100 33903900000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.000,00
0000595	011010.2678200262.114 33903000000	MANUTENÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRADAS V MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000596	011010.2678200262.114 33903900000	MANUTENÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRADAS V OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.000,00
0000601	012010.0412200012.102 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBI MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	10.000,00
0000606	012010.0412200012.102 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	500,00
0000607	012010.0412200012.102 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	2.500,00
0000608	012010.0412200012.102 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	2.500,00
0000609	012010.1854100242.105 33903000000	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.500,00
0000610	012010.1854100242.105 33903200000	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	2.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002130/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000611	012010.1854100242.107 33903000000	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	500,00
0000612	012010.1854100242.107 33903900000	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.500,00
0000613	012010.1854100242.107 33909300000	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	500,00
0000614	012010.1854100242.107 44905200000	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	500,00
0000621	012010.1854200242.103 44903900000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	500,00
0000621	012010.1854200242.103 44903900000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170500000000	500,00
0000621	012010.1854200242.103 44903900000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172000000000	500,00
0000622	012010.1854200242.103 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.000,00
0000622	012010.1854200242.103 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	1.000,00
0000622	012010.1854200242.103 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	1.000,00
0000623	012010.1854200242.103 44905200000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	5.000,00
0000623	012010.1854200242.103 44905200000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	1.000,00
0000624	012010.1854200242.104 33903000000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00
0000625	012010.1854200242.104 33903600000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500,00
0000626	012010.1854200242.104 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.000,00
0000627	012010.1854200242.104 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	500,00
0000635	016010.0412100012.016 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	2.000,00
0000636	016010.0412100012.016 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.000,00
0000637	016010.0412100012.016 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	1.000,00
0000638	016010.0412100012.016 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.000,00
0000640	016010.0412100012.016 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	1.000,00
0000641	016010.0412100012.016 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	1.000,00
0000642	016010.0412100012.016 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500,00
0000644	016010.0412100012.016 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	2.500,00
0000645	016010.0412100012.016 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	500,00
0000646	016010.0412100012.016 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002130/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000647	016010.0412100012.016 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.000,00
0000648	016010.2266100292.015 33903000000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	500,00
0000648	016010.2266100292.015 33903000000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI MATERIAL DE CONSUMO	175400000000	500,00
0000649	016010.2266100292.015 33903400000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	500,00
0000649	016010.2266100292.015 33903400000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	175400000000	500,00
0000650	016010.2266100292.015 33903500000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000	500,00
0000650	016010.2266100292.015 33903500000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI SERVICOS DE CONSULTORIA	175400000000	500,00
0000651	016010.2266100292.015 33903600000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500,00
0000651	016010.2266100292.015 33903600000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175400000000	500,00
0000652	016010.2266100292.015 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	500,00
0000652	016010.2266100292.015 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175400000000	800,00
0000653	016010.2266100292.015 33909200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1.000,00
0000654	016010.2266100292.015 44905100000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	500,00
0000655	016010.2266100292.015 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	500,00
0000656	016010.2369100292.017 33903000000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	100,00
0000657	016010.2369100292.017 33903300000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	100,00
0000658	016010.2369100292.017 33903600000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	100,00
0000659	016010.2369100292.017 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	100,00
0000660	016010.2369100292.017 33909200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	100,00
0000661	016010.2369100292.017 33909300000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	100,00
0000662	016010.2369100292.017 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	400,00

**TOTAL:**

**689.974,79**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 01 julho de 2024



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002130/2024**  
**Data 01/07/2024**

---

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002131/2024**  
**Data 01/07/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 147.737,03 ( cento e quarenta e sete mil setecentos e trinta e sete reais e três centavos ), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	008010.1012200012.060 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	5.636,28
0000015	008010.1012200012.060 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	41.590,79
0000058	008010.1030100151.010 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	5.762,60
0000066	008010.1030100152.066 33901400000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	27.550,00
0000067	008010.1030100152.066 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	17.486,40
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	2.250,00
0000081	008010.1030100152.069 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	27.280,65
0000085	008010.1030100152.069 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	160000000002	500,00
0000147	008010.1030100152.069 33903600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	8.129,03
0000086	008010.1030100152.069 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	3.375,00
0000088	008010.1030100152.070 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000002	3.953,60
0000116	008010.1030300162.071 33903200000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000002	1.500,00
0000122	008010.1030400172.073 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	160000000002	720,68
0000124	008010.1030400172.073 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	2.002,00
<b>TOTAL:</b>				<b>147.737,03</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 147.737,03 ( cento e quarenta e sete mil setecentos e trinta e sete reais e três centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	008010.1012200011.012 44905100000	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTR OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	454,90
0000005	008010.1012200011.012 44909200000	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	547,56
0000006	008010.1012200011.012 44909300000	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	47,55
0000009	008010.1012200012.060 31909200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000010	008010.1012200012.060 31909400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	1.000,00
0000013	008010.1012200012.060 33903300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	1.000,00
0000018	008010.1012200012.060 33909200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002131/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000019	008010.1012200012.060 33909300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	1.000,00
0000020	008010.1012200012.060 44909300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	1.000,00
0000022	008010.1012200152.062 33903000000	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	500,00
0000023	008010.1012200152.062 33903300000	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	500,00
0000024	008010.1012200152.062 33903600000	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	500,00
0000025	008010.1012200152.062 33903900000	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	500,00
0000026	008010.1012200152.062 44905200000	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	500,00
0000027	008010.1012200152.064 33903000000	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	500,00
0000027	008010.1012200152.064 33903000000	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000000002	500,00
0000028	008010.1012200152.064 33903600000	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	500,00
0000028	008010.1012200152.064 33903600000	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000002	500,00
0000029	008010.1012200152.064 33903900000	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1.000,00
0000043	008010.1012800022.061 33903000000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	500,00
0000043	008010.1012800022.061 33903000000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000000002	500,00
0000044	008010.1012800022.061 33903300000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000	1.000,00
0000044	008010.1012800022.061 33903300000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000002	500,00
0000045	008010.1012800022.061 33903600000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	500,00
0000045	008010.1012800022.061 33903600000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000002	500,00
0000053	008010.1027200282.063 31909200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000054	008010.1027200282.063 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	500,00
0000055	008010.1030100151.010 33903000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	2.042,60
0000056	008010.1030100151.010 33903900000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	3.720,00
0000059	008010.1030100151.010 44905200000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000002	17.486,40
0000060	008010.1030100151.010 44909200000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000061	008010.1030100151.011 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	1.600,00
0000064	008010.1030100152.066 31909200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002131/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000065	008010.1030100152.066 31909400000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	500,00
0000068	008010.1030100152.066 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	88,73
0000070	008010.1030100152.066 33909200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000071	008010.1030100152.066 33909300000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	185,36
0000075	008010.1030100152.067 31909200000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000076	008010.1030100152.067 31909400000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	500,00
0000079	008010.1030100152.067 33909200000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000080	008010.1030100152.067 44905200000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	5.000,00
0000081	008010.1030100152.069 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000002	3.953,60
0000083	008010.1030100152.069 31909400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	1.000,00
0000087	008010.1030100152.069 33909200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000089	008010.1030100152.070 31909400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	500,00
0000092	008010.1030100152.070 44905200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	1.000,00
0000093	008010.1030100342.065 33903000000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER(O MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	399,09
0000095	008010.1030100342.065 33903600000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER(O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	1.000,00
0000096	008010.1030100342.065 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER(O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1.000,00
0000138	008010.1030100342.065 44903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER(O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000	1.000,00
0000097	008010.1030100342.065 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER(O EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	1.000,00
0000098	008010.1030200152.054 33504100000	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍ CONTRIBUIÇÕES	150000150000	500,00
0000099	008010.1030200152.054 33504300000	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍ SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	500,00
0000100	008010.1030200152.054 33903900000	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	500,00
0000101	008010.1030200152.072 33504100000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS CONTRIBUIÇÕES	150000150000	500,00
0000102	008010.1030200152.072 33504300000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	500,00
0000103	008010.1030200152.072 33903000000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	500,00
0000104	008010.1030200152.072 33903900000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	500,00
0000105	008010.1030200152.115 33933900000	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	150000150000	35.218,58



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002131/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000106	008010.1030200152.122 33903000000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192 MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	500,00
0000107	008010.1030200152.122 33903600000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	500,00
0000110	008010.1030200152.122 44905200000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	1.000,00
0000111	008010.1030300152.068 33903000000	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS MATERIAL DE CONSUMO	160000000002	220,68
0000112	008010.1030300152.068 33903200000	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	1.000,00
0000113	008010.1030300152.068 33903900000	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	1.000,00
0000114	008010.1030300152.068 44905200000	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	500,00
0000116	008010.1030300162.071 33903200000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	36.557,00
0000117	008010.1030300162.071 33909200000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000120	008010.1030400172.073 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	500,00
0000123	008010.1030400172.073 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	500,00
0000125	008010.1030400172.073 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	212,98
0000136	008010.1030400172.073 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	1.000,00
0000126	008010.1030400172.073 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	1.000,00
0000129	008010.1030500172.074 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	500,00
0000131	008010.1030500172.074 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	1.000,00
0000133	008010.1030500172.074 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	500,00
0000137	008010.1030500172.074 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	1.000,00
0000134	008010.1030500172.074 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	2,00

**TOTAL:**

**147.737,03**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 01 julho de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002132/2024**  
**Data 01/07/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 30.404,00 (trinta mil quatrocentos e quatro reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0001154	013010.1751200272.109 33903900000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175300000000	30.404,00

**TOTAL:** **30.404,00**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 30.404,00 (trinta mil quatrocentos e quatro reais)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0001130	013010.0412200011.029 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE OBRAS E INSTALAÇÕES	175300000000	2.675,00
0001135	013010.0412200012.108 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175300000000	1.000,00
0001142	013010.0412200012.108 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	8.169,00
0001145	013010.0412600052.004 44905200000	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	3.560,00
0001146	013010.1751200271.030 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E OBRAS E INSTALAÇÕES	175300000000	5.000,00
0001158	013010.1751200272.110 33903900000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175300000000	7.000,00
0001159	013010.1751200272.110 44905200000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	3.000,00

**TOTAL:** **30.404,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 01 julho de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002133/2024**  
**Data 01/07/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 88.676,03 (oitenta e oito mil seiscentos e setenta e seis reais e três centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000146	008010.1030100152.129 31900400000	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EC 127/2022 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	29.706,43
0000067	008010.1030100152.066 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	21.969,60
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000001	22.000,00
0000088	008010.1030100152.070 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000001	15.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>88.676,03</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Excesso de Arrecadação: R\$ 29.706,43 (vinte e nove mil setecentos e seis reais e quarenta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 58.969,60 (cinquenta e oito mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000072	008010.1030100152.066 33933900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	160000000001	35.452,10
0000085	008010.1030100152.069 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	2.697,50
0000122	008010.1030400172.073 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	20.820,00
<b>TOTAL:</b>				<b>58.969,60</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 01 julho de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002134/2024**  
**Data 01/07/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001116/2024.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 367.504,44 (trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000067	008010.1030100152.066 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	31.250,00
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000001	31.250,00
0000072	008010.1030100152.066 33933900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	160000000001	242.504,44
0000085	008010.1030100152.069 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	31.250,00
0000122	008010.1030400172.073 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	31.250,00
<b>TOTAL:</b>				<b>367.504,44</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Excesso de Arrecadação: R\$ 367.504,44 (trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 01 julho de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002135/2024**  
**Data 11/07/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 95.872,03 (noventa e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e três centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000058	008010.1030100151.010 4490510000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	262100000000	95.872,03

**TOTAL:**

**95.872,03**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 95.872,03 (noventa e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e três centavos)

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 11 julho de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002139/2024**  
**Data 01/08/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 439.505,85 (quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000067	008010.1030100152.066 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS MATERIAL DE CONSUMO	160000000002	94.835,86
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002	46.116,87
0000072	008010.1030100152.066 33933900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	160000000002	236.652,89
0000085	008010.1030100152.069 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	160000000002	36.592,86
0000086	008010.1030100152.069 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002	7.257,37
0000146	008010.1030100152.129 31900400000	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM EC 127/2022 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	18.050,00
<b>TOTAL:</b>				<b>439.505,85</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Excesso de Arrecadação: R\$ 439.505,85 (quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 01 agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002140/2024**  
**Data 01/08/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 19.175,00 (dezenove mil cento e setenta e cinco reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0001136	013010.0412200012.108 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE MATERIAL DE CONSUMO	175300000000	2.675,00
0001154	013010.1751200272.109 33903900000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175300000000	16.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>19.175,00</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 19.175,00 (dezenove mil cento e setenta e cinco reais)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0001131	013010.0412200011.029 44905200000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	2.675,00
0001161	013010.0412200012.108 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000	11.500,00
0001147	013010.1751200271.030 44905200000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	5.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>19.175,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 01 agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002141/2024**  
**Data 01/08/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 835.720,63 (oitocentos e trinta e cinco mil setecentos e vinte reais e sessenta e três centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000393	009010.0824400191.036 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000	72.960,63
0000422	009010.0824400192.117 44905200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000009999	39.000,00
0000450	009020.0824300232.079 33903000000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSO MATERIAL DE CONSUMO	266000009999	70.000,00
0000004	002010.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	15.000,00
0000006	002010.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500,00
0000070	004010.0412400012.010 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECONT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	20.000,00
0000111	005010.0412200012.119 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	95.000,00
0000169	007010.1212200012.029 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	15.000,00
0000194	007020.1236100092.030 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUAD CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	100.000,00
0000195	007020.1236100092.030 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUAD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	15.000,00
0000198	007020.1236100092.030 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUAD MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	7.000,00
0000200	007020.1236100092.030 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	80.000,00
0000270	007020.1236500092.045 31900400000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	20.000,00
0000271	007020.1236500092.045 31901100000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	20.000,00
0000295	007040.2781200131.008 44905100000	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPC OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	39.900,00
0000664	007040.2781200132.057 33913900000	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150100000000	3.000,00
0000385	009010.0824300232.118 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOS. MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	2.000,00
0000424	009010.0824400212.078 31901100000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	11.000,00
0000428	009010.0824400212.078 33903000000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	10.000,00
0000521	010010.1545200072.088 31900400000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	50.000,00
0000543	010010.1751200072.027 33903900000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	15.860,00
0000565	011010.0412200012.092 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000000000	2.000,00
0000594	011010.2678200262.101 33903900000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	132.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>835.720,63</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002141/2024**  
**Data 01/08/2024**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Superávit Financeiro: R\$ 181.960,63 ( cento e oitenta e um mil novecentos e sessenta reais e sessenta e três centavos )  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 653.760,00 (seiscentos e cinquenta e três mil setecentos e sessenta reais )

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000008	002010.0412200012.003 33904600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	500,00
0000165	006010.0927200282.022 31901300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	145.000,00
0000206	007020.1236100092.031 33903000000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	1.000,00
0000208	007020.1236100092.031 33903900000	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	6.000,00
0000220	007020.1236100092.035 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	195.000,00
0000227	007020.1236100282.033 31901300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	40.000,00
0000324	007050.1339200122.050 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.000,00
0000354	007060.1236100091.034 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DE QUADRAS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	172.400,00
0000392	009010.0824300232.118 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999	2.000,00
0000436	009010.0824400212.078 44905200000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.000,00
0000437	009010.0824400352.124 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCATIVO - CMDCA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00
0000438	009010.0824400352.124 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCATIVO - CMDCA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.000,00
0000439	009010.0848100201.013 33903000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.000,00
0000440	009010.0848100201.013 33903200000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	1.000,00
0000441	009010.0848100201.013 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	2.000,00
0000442	009010.0848100201.013 44906100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	2.000,00
0000445	009010.0848200201.014 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000	10.000,00
0000524	010010.1545200072.088 33903000000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	65.860,00
0000566	011010.0412200012.092 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	2.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>653.760,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 01 agosto de 2024



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002141/2024**  
**Data 01/08/2024**

---

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002143/2024**  
**Data 06/08/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 317.690,89 (trezentos e dezessete mil seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	008010.1012200011.012 33903900000	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	25.831,00
0000016	008010.1012200012.060 33904000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000150000	400,00
0000047	008010.1024400012.059 33903200000	EXECUÇÃO DE DESPESAS NÃO VINCULADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150100000000	4.963,50
0000059	008010.1030100151.010 44905200000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	6.040,00
0000066	008010.1030100152.066 33901400000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	4.150,00
0000067	008010.1030100152.066 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	23.620,00
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	74.267,57
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000001	109.676,85
0000081	008010.1030100152.069 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	29.178,50
0000084	008010.1030100152.069 33901800000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000002	19.800,00
0000086	008010.1030100152.069 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	13.267,55
0000145	008010.1030100152.069 33913900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000	374,90
0000088	008010.1030100152.070 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000002	6.121,02
<b>TOTAL:</b>				<b>317.690,89</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 317.690,89 (trezentos e dezessete mil seiscentos e noventa reais e oitenta e nove centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	008010.1012200011.012 44905100000	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	1.545,10
0000011	008010.1012200012.060 33901400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	150,00
0000050	008010.1024400012.059 33909100000	EXECUÇÃO DE DESPESAS NÃO VINCULADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SENTENÇAS JUDICIAIS	150100000000	4.963,50
0000058	008010.1030100151.010 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	374,90
0000072	008010.1030100152.066 33933900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	160000000001	109.676,85
0000081	008010.1030100152.069 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000002	25.921,02
0000090	008010.1030100152.070 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	5.000,00
0000105	008010.1030200152.115 33933900000	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	150000150000	151.119,52



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002143/2024**  
**Data 06/08/2024**

0000111	008010.1030300152.068 33903000000	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	400,00
0000115	008010.1030300162.071 33903000000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	4.000,00
0000116	008010.1030300162.071 33903200000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	14.540,00
<b>TOTAL:</b>				<b>317.690,89</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 06 agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002145/2024**  
**Data 06/08/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001100/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 173.891,94 ( cento e setenta e três mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	008010.1012200012.060 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA MATERIAL DE CONSUMO	250200150000	13.377,94
0000015	008010.1012200012.060 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250200150000	6.936,00
0000067	008010.1030100152.066 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS MATERIAL DE CONSUMO	250000150000	100.000,00
0000067	008010.1030100152.066 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS MATERIAL DE CONSUMO	260000000001	53.578,00

**TOTAL:** **173.891,94**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 173.891,94 ( cento e setenta e três mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos )

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 06 agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0002146/2024**  
**Data 06/08/2024**

O Prefeito Municipal de SAO DOMIGOS DO NORTE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001116/2024.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 109.676,85 ( cento e nove mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos ), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000072	008010.1030100152.066 33933900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	160000000001	109.676,85

**TOTAL:** **109.676,85**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Excesso de Arrecadação: R\$ 109.676,85 ( cento e nove mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos )

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 06 agosto de 2024

\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL