



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**PORTARIA Nº 0008801/2024**  
**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 movimentado o orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	002010.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00
0000106	005010.0412200012.119 31909600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	10.000,00
0000112	005010.0412200012.119 33904600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	3.500,00
0000169	007010.1212200012.029 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	20.000,00
0000175	007010.1212200012.029 33901400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	4.000,00
0000193	007020.1236100091.038 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E QUADRA CORREGO FERRUGE OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	50.700,00
0000194	007020.1236100092.030 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUAD) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	48.000,00
0000198	007020.1236100092.030 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUAD) MATERIAL DE CONSUMO	154300000000	10.000,00
0000264	007020.1236500092.039 33904600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	15.000,00
0000270	007020.1236500092.045 31900400000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	50.000,00
0000271	007020.1236500092.045 31901100000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	50.000,00
0000295	007040.2781200131.008 44905100000	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPC OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.900,00
0000334	007050.1339200122.051 33903600000	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	4.300,00
0000399	009010.0824400192.077 33903600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	8.000,00
0000414	009010.0824400192.117 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPE MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	5.000,00
0000424	009010.0824400212.078 31901100000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	8.000,00
0000428	009010.0824400212.078 33903000000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	2.000,00
0000431	009010.0824400212.078 33903900000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.800,00
0000431	009010.0824400212.078 33903900000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000099999	1.000,00
0000492	010010.1545100072.083 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS I OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1.000,00
0000502	010010.1545100301.018 44905100000	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	1.000,00
0000504	010010.1545100301.019 44905100000	INFRA ESTRUTURA DE LOTEAMENTO URBANO (ILUMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRI OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	79.000,00
0000562	011010.0412200012.092 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	16.200,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**PORTARIA Nº 0008801/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000564	011010.0412200012.092 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	4.100,00
0000620	012010.1854200242.103 33903900000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.500,00

**TOTAL:** **401.000,00**

Art. 2º - Para a cobertura das movimentações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	002010.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.000,00
0000104	005010.0412200012.119 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	10.000,00
0000110	005010.0412200012.119 33903600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	3.000,00
0000113	005010.0412200012.119 33909200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	500,00
0000170	007010.1212200012.029 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	20.000,00
0000180	007010.1212200012.029 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	4.000,00
0000193	007020.1236100091.038 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E QUADRA CORREGO FERRUGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	50.700,00
0000194	007020.1236100092.030 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADR. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	18.000,00
0000195	007020.1236100092.030 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADR. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	30.000,00
0000200	007020.1236100092.030 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154300000000	10.000,00
0000263	007020.1236500092.039 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	10.000,00
0000265	007020.1236500092.039 33909200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	5.000,00
0000272	007020.1236500092.045 31901300000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INF/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	100.000,00
0000295	007040.2781200131.008 44905100000	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPOR OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	1.900,00
0000332	007050.1339200122.051 33901400000	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.900,00
0000333	007050.1339200122.051 33903000000	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.900,00
0000335	007050.1339200122.051 33903900000	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	500,00
0000397	009010.0824400192.077 33903200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	6.000,00
0000397	009010.0824400192.077 33903200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170500000000	2.000,00
0000416	009010.0824400192.117 33903600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	3.000,00
0000417	009010.0824400192.117 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.000,00
0000424	009010.0824400212.078 31901100000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	8.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**PORTARIA Nº 0008801/2024**  
**Data 01/07/2024**

0000428	009010.0824400212.078 33903000000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7.800,00
0000492	010010.1545100072.083 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS.PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E . OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	1.000,00
0000502	010010.1545100301.018 44905100000	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.000,00
0000504	010010.1545100301.019 44905100000	INFRA ESTRUTURA DE LOTEAMENTO URBANO (ILUMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DREN OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	79.000,00
0000559	011010.0412200012.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	20.300,00
0000618	012010.1854200242.103 33903000000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.000,00
0000619	012010.1854200242.103 33903600000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO M OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>401.000,00</b>

Art. 3º - Esta Portaria 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**  
**PORTARIA Nº 0008823/2024**  
**Data 08/07/2024**

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 movimentado o orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 66.729,96 (sessenta e seis mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e seis 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	150000150000	8.350,75
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000001	52.497,52
0000085	008010.1030100152.069 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	160000000002	5.881,69

**TOTAL:**

**66.729,96**

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 66.729,96 (sessenta e seis mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000067	008010.1030100152.066 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS MATERIAL DE CONSUMO	160000000001	10.912,43
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	8.350,75
0000069	008010.1030100152.066 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002	41.585,09
0000086	008010.1030100152.069 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002	5.881,69

**TOTAL:**

**66.729,96**

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

SAO DOMIGOS DO NORTE ES 08 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 0008833/2024**  
**Data 02/08/2024**

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000176	007010.1212200012.029 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	3.000,00
0000193	007020.1236100091.038 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E QUADRA CORREGO FERRUGE OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000	89.000,00
0000214	007020.1236100092.034 31909600000	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUND/ RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	25.000,00
0000218	007020.1236100092.035 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	395.000,00
0000220	007020.1236100092.035 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	696.960,00
0000247	007020.1236500092.038 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	154300000000	2.600,00
0000249	007020.1236500092.038 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	30.000,00
0000261	007020.1236500092.039 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	154300000000	450,00
0000263	007020.1236500092.039 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	28.500,00
0000270	007020.1236500092.045 31900400000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	26.000,00
0000274	007020.1236500092.045 31909600000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INI RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	25.000,00
0000298	007040.2781200131.008 44909300000	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000001	4.800,00
0000305	007040.2781200132.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	500,00
0000414	009010.0824400192.117 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPE MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	2.000,00
0000423	009010.0824400212.078 31900400000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	5.600,00
0000427	009010.0824400212.078 33901400000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	1.500,00
0000450	009020.0824300232.079 33903000000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSO! MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	1.000,00
0000453	009020.0824300232.079 33903900000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSO! OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166200000001	20.000,00
0000492	010010.1545100072.083 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS I OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	3.800,00
0000558	011010.0412200012.092 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.000,00

**TOTAL:**

**1.361.710,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.361.710,00 (um milhão trezentos e sessenta e um mil setecentos e dez reais )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000177	007010.1212200012.029 33903300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	3.000,00
0000193	007020.1236100091.038 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E QUADRA CORREGO FERRUGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	89.000,00
0000210	007020.1236100092.034 31901100000	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	25.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DECRETO Nº 0008833/2024**  
**Data 02/08/2024**

0000218	007020.1236100092.035 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	20.000,00
0000220	007020.1236100092.035 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	300.000,00
0000220	007020.1236100092.035 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000000	771.960,00
0000247	007020.1236500092.038 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	32.600,00
0000261	007020.1236500092.039 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	28.950,00
0000272	007020.1236500092.045 31901300000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INF/2 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	50.000,00
0000273	007020.1236500092.045 31909200000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INF/2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	1.000,00
0000295	007040.2781200131.008 44905100000	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPOR OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	4.800,00
0000303	007040.2781200132.056 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	500,00
0000420	009010.0824400192.117 33909300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000	2.000,00
0000424	009010.0824400212.078 31901100000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000099999	1.600,00
0000424	009010.0824400212.078 31901100000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	4.000,00
0000428	009010.0824400212.078 33903000000	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENV MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.500,00
0000450	009020.0824300232.079 33903000000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS 1 MATERIAL DE CONSUMO	166200000001	21.000,00
0000492	010010.1545100072.083 44905100000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E . OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	3.800,00
0000559	011010.0412200012.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.000,00

**TOTAL:**

**1.361.710,00**

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