



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002010.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	201.335,74	201.335,74	7.486,81	7.486,81	193.848,93	7.486,81	7.486,81		7.486,81	7.486,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	650.000,00	650.000,00	45.062,01	45.062,01	604.937,99	45.062,01	45.062,01		33.619,63	33.619,63	11.442,38	11.442,38
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	12.000,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00	2.500,00	300,00	300,00	9.200,00	250,00	250,00	50,00	9.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	100.000,00	100.000,00	33.426,84	33.426,84	66.573,16	5.125,97	5.125,97	28.300,87	2.561,93	2.561,93	2.564,04	30.864,91
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	30.000,00	30.000,00	12.698,25	12.698,25	17.301,75	1.037,35	1.037,35	11.660,90	339,10	339,10	698,25	12.359,15
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000011	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		3.897,18	3.897,18	27.602,82	3.897,18	3.897,18		27.602,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	10.000,00	3.823,00			3.823,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.075.335,74	1.069.158,74	160.073,91	160.073,91	909.084,83	63.309,32	63.309,32	96.764,59	48.554,65	48.554,65	14.754,67	111.519,26
002010.0412200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000015	100.000,00	83.000,00	39.600,00	39.600,00	43.400,00			39.600,00				39.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.500,00	88.500,00	39.600,00	39.600,00	48.900,00			39.600,00				39.600,00
002010.0412200012.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000019	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
002010.0412200012.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO", CARTÓRIO E JUNTA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000022	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00	552,27	552,27	4.947,73	275,56	275,56	276,71	5.224,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00	552,27	552,27	4.947,73	275,56	275,56	276,71	5.224,44
002010.0481300012.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
010 - GABINETE DO PREFEITO													
002010.0481300012.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.500,00	106.500,00			106.500,00							
002010.2884500010.004 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000033	15.000,00	21.177,00	20.357,63	20.357,63	819,37	11.161,63	11.161,63	9.196,00	836,00	836,00	10.325,63	19.521,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	21.177,00	20.357,63	20.357,63	819,37	11.161,63	11.161,63	9.196,00	836,00	836,00	10.325,63	19.521,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.328.335,74	1.311.335,74	225.531,54	225.531,54	1.085.804,20	75.023,22	75.023,22	150.508,32	49.666,21	49.666,21	25.357,01	175.865,33
020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL													
002020.0412200012.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000036	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000037	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000038	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	900,00	900,00			900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.500,00	29.500,00			29.500,00							
002020.0618200322.020 - PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.500,00	8.500,00			8.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		38.000,00	38.000,00			38.000,00							
030 - DEPARTAMENTO DE SERGURANÇA PÚBLICA													
002030.0618300332.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
002 - GABINETE DO PREFEITO													
030 - DEPARTAMENTO DE SERGURANÇA PÚBLICA													
002030.0618300332.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000054	2.000,00	2.000,00		2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00		25.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.000,00	25.000,00		25.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			1.391.335,74	1.374.335,74	225.531,54	225.531,54	1.148.804,20	75.023,22	75.023,22	150.508,32	49.666,21	49.666,21	25.357,01 175.865,33



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
003010.0309100042.009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000055	5.000,00	18.200,00	18.104,49	18.104,49	95,51	18.104,49	18.104,49		18.104,49	18.104,49		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000058	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000059	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	24.200,00	18.104,49	18.104,49	6.095,51	18.104,49	18.104,49		18.104,49	18.104,49		
003010.0312200012.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000667	1.000,00	6.340,00	6.331,73	6.331,73	8,27	6.331,73	6.331,73		57,24	57,24	6.274,49	6.274,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	6.340,00	6.331,73	6.331,73	8,27	6.331,73	6.331,73		57,24	57,24	6.274,49	6.274,49
003010.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	94.500,00	94.500,00	3.698,92	3.698,92	90.801,08	3.698,92	3.698,92		3.698,92	3.698,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	120.000,00	120.000,00	8.273,92	8.273,92	111.726,08	8.273,92	8.273,92		8.273,92	8.273,92		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000062	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	1.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000067	800,00	800,00			800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000068	4.000,00	1.660,00			1.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.800,00	230.460,00	11.972,84	11.972,84	218.487,16	11.972,84	11.972,84		11.972,84	11.972,84		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		240.800,00	261.000,00	36.409,06	36.409,06	224.590,94	36.409,06	36.409,06		30.134,57	30.134,57	6.274,49	6.274,49
TOTAL ÓRGÃO:		240.800,00	261.000,00	36.409,06	36.409,06	224.590,94	36.409,06	36.409,06		30.134,57	30.134,57	6.274,49	6.274,49



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA													
010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA													
004010.0412400012.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000070	110.000,00	110.000,00	12.692,67	12.692,67	97.307,33	12.692,67	12.692,67		12.692,67	12.692,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000071	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000072	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000078	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.500,00	128.500,00	17.692,67	17.692,67	110.807,33	12.692,67	12.692,67	5.000,00	12.692,67	12.692,67		5.000,00
004010.0412400012.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000080	300,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000083	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		131.300,00	131.300,00	17.692,67	17.692,67	113.607,33	12.692,67	12.692,67	5.000,00	12.692,67	12.692,67		5.000,00
TOTAL ÓRGÃO:		131.300,00	131.300,00	17.692,67	17.692,67	113.607,33	12.692,67	12.692,67	5.000,00	12.692,67	12.692,67		5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
005010.0412100012.013 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000090	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000091	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
005010.0412200012.021 - REFORMA E MORDERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000095	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
005010.0412200012.111 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.600,00	5.600,00			5.600,00							
005010.0412200012.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000103	220.000,00	220.000,00	15.756,28	15.756,28	204.243,72	15.756,28	15.756,28		15.756,28	15.756,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000104	430.000,00	430.000,00	33.324,06	33.324,06	396.675,94	33.324,06	33.324,06		33.324,06	33.324,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000105	400,00	400,00			400,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000106	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	25.000,00	25.000,00	10.861,98	10.861,98	14.138,02		10.861,98					10.861,98
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000109	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000110	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000111	700.000,00	700.000,00	311.787,76	311.787,76	388.212,24	15.817,77	15.817,77	295.969,99	2.667,51	2.667,51	13.150,26	309.120,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000112	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.400,00	1.470.400,00	411.730,08	411.730,08	1.058.669,92	64.898,11	64.898,11	346.831,97	51.747,85	51.747,85	13.150,26	359.982,23



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS													
005010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000119	60.000,00	60.000,00	40.140,00	40.140,00	19.860,00	5.390,00	5.390,00	34.750,00			5.390,00	40.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	70.100,00	40.140,00	40.140,00	29.960,00	5.390,00	5.390,00	34.750,00			5.390,00	40.140,00
005010.0412800022.018 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000121	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	27.500,00			27.500,00							
005010.0412800022.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000127	160.000,00	160.000,00	40.900,00	40.900,00	119.100,00	6.280,00	6.280,00	34.620,00	427,04	427,04	5.852,96	40.472,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	162.000,00	40.900,00	40.900,00	121.100,00	6.280,00	6.280,00	34.620,00	427,04	427,04	5.852,96	40.472,96
005010.0412800022.112 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000129	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.749.600,00	1.749.600,00	492.770,08	492.770,08	1.256.829,92	76.568,11	76.568,11	416.201,97	52.174,89	52.174,89	24.393,22	440.595,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.749.600,00	1.749.600,00	492.770,08	492.770,08	1.256.829,92	76.568,11	76.568,11	416.201,97	52.174,89	52.174,89	24.393,22	440.595,19



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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					
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
006010.0412200012.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000130	280.000,00	280.000,00	21.413,56	21.413,56	258.586,44	21.413,56	21.413,56	96.000,00 24.000,00	21.413,56	21.413,56	3.901,12	3.901,12			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000131	360.000,00	360.000,00	30.864,97	30.864,97	329.135,03	30.864,97	30.864,97		26.963,85	26.963,85					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000132	100,00	100,00			100,00										
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000133	15.000,00	15.000,00			15.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000134	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000136	100.000,00	100.000,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	300.300,00	300.300,00	214.121,38	214.121,38	86.178,62	1.331,45	1.331,45		212.789,93	1.331,45			1.331,45		212.789,93
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000139	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00					32.000,00						32.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000140	500,00	500,00			500,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000141	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.128.900,00	1.128.900,00	418.399,91	418.399,91	710.500,09	53.609,98	53.609,98	364.789,93	49.708,86	49.708,86	3.901,12	368.691,05			
006010.0412300032.028 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIEN	0000144	2.500,00	2.500,00			2.500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00										
006010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	2.000,00	2.000,00			2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000149	100,00	100,00			100,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000150	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000152	482,71	482,71			482,71										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.582,71	10.582,71			10.582,71										
006010.0412700031.003 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	500,00	500,00			500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.500,00	11.500,00			11.500,00										
006010.0412900032.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156	500,00	500,00			500,00										
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	500,00	500,00			500,00										
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000158	1.000,00	1.000,00			1.000,00										



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
006010.0412900032.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000162	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	374,90	374,90	2.625,10	374,90	374,90		2.625,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000163	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	374,90	374,90	2.625,10	374,90	374,90		2.625,10
006010.0927200282.022 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000165	1.200.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	50.000,00	75.297,07	75.297,07	1.074.702,93	2.148,22	2.148,22	73.148,85	1.147.851,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	50.000,00	75.297,07	75.297,07	1.074.702,93	2.148,22	2.148,22	73.148,85	1.147.851,78
006010.2884600280.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000166	670.500,00	670.500,00	533.000,00	533.000,00	137.500,00	64.595,51	64.595,51	468.404,49	64.595,51	64.595,51		468.404,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		670.500,00	670.500,00	533.000,00	533.000,00	137.500,00	64.595,51	64.595,51	468.404,49	64.595,51	64.595,51		468.404,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.051.982,71	3.051.982,71	2.104.399,91	2.104.399,91	947.582,80	193.877,46	193.877,46	1.910.522,45	116.827,49	116.827,49	77.049,97	1.987.572,42
020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
006020.1751200271.009 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS,AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS OU OUTRAS FORMAS DE CAPITAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	1.000.000,00	1.000.000,00	246.047,02	246.047,02	753.952,98			246.047,02				246.047,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	246.047,02	246.047,02	753.952,98			246.047,02				246.047,02
006020.2678200261.035 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - FDM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500.000,00	3.500.000,00	246.047,02	246.047,02	3.253.952,98			246.047,02				246.047,02
TOTAL ÓRGÃO:		6.551.982,71	6.551.982,71	2.350.446,93	2.350.446,93	4.201.535,78	193.877,46	193.877,46	2.156.569,47	116.827,49	116.827,49	77.049,97	2.233.619,44



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO													
007010.1212200012.029 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000169	150.000,00	150.000,00	5.345,60	5.345,60	144.654,40	5.345,60	5.345,60	28.615,96	5.345,60	5.345,60	1.384,04	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	300.000,00	300.000,00	43.498,53	43.498,53	256.501,47	43.498,53	43.498,53		43.498,53	43.498,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000171	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.384,04	1.384,04					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000173	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000174	50.000,00	50.000,00	4.442,27	4.442,27	45.557,73	4.442,27	4.442,27				4.442,27	4.442,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000175	10.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00	1.450,00	1.450,00	17.550,00			1.450,00	19.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	60.000,00	50.000,00	20.722,97	20.722,97	29.277,03			20.722,97				20.722,97
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000179	20.000,00	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	60.000,00	60.000,00	15.041,00	15.041,00	44.959,00	1.191,00	1.191,00	13.850,00			1.191,00	15.041,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000181	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000182	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000183	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.000,00	753.000,00	188.450,37	188.450,37	564.549,63	57.711,44	57.711,44	130.738,93	49.244,13	49.244,13	8.467,31	139.206,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		753.000,00	753.000,00	188.450,37	188.450,37	564.549,63	57.711,44	57.711,44	130.738,93	49.244,13	49.244,13	8.467,31	139.206,24
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
007020.1236100091.004 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000186	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000187	99.750,00	99.750,00			99.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.750,00	149.750,00			149.750,00							
007020.1236100091.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000188	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000190	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000191	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		92.500,00	92.500,00			92.500,00							
007020.1236100091.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000192	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
007020.1236100091.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E QUADRA CORREGO FERRUGEM													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	2.455.000,00	2.455.000,00	202.757,55	202.757,55	2.252.242,45	86.765,93	86.765,93	115.991,62	3.210,34	3.210,34	83.555,59	199.547,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.455.000,00	2.455.000,00	202.757,55	202.757,55	2.252.242,45	86.765,93	86.765,93	115.991,62	3.210,34	3.210,34	83.555,59	199.547,21



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
007020.1236100092.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000194	1.318.500,00	1.318.500,00	6.659,39	6.659,39	1.311.840,61	6.659,39	6.659,39	5.808,94	6.659,39	6.659,39	11.733,75	263.084,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	450.000,00	450.000,00	11.381,04	11.381,04	438.618,96	11.381,04	11.381,04		11.381,04	11.381,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000198	408.154,20	408.154,20	5.808,94	5.808,94	402.345,26							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	769.800,00	769.800,00	276.396,36	276.396,36	493.403,64	25.046,07	25.046,07	251.350,29	13.312,32	13.312,32		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000201	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00				250.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000202	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000203	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	775,27	775,27	7.224,73	410,55	410,55	364,72	7.589,45
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000205	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.388.954,20	3.388.954,20	558.245,73	558.245,73	2.830.708,47	43.861,77	43.861,77	514.383,96	31.763,30	31.763,30	12.098,47	526.482,43
007020.1236100092.031 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000206	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000208	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
007020.1236100092.034 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000209	4.850.500,00	4.850.500,00	103.184,77	103.184,77	4.747.315,23	103.184,77	103.184,77	970.350,84	99.786,94	99.786,94	3.397,83	3.397,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	1.485.000,00	1.485.000,00	105.555,37	105.555,37	1.379.444,63	105.555,37	105.555,37		105.555,37	105.555,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000211	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		29.649,16	29.649,16		14.245,37	14.245,37	15.403,79	985.754,63
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000214	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.417.500,00	7.417.500,00	1.208.740,14	1.208.740,14	6.208.759,86	238.389,30	238.389,30	970.350,84	219.587,68	219.587,68	18.801,62	989.152,46
007020.1236100092.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00			140.000,00				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000217	675,00	675,00			675,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	320.000,00	320.000,00	140.000,00	140.000,00	180.000,00							140.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.092.025,00	5.092.025,00	200,00	200,00	5.091.825,00			200,00				200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.419.700,00	5.419.700,00	140.200,00	140.200,00	5.279.500,00			140.200,00				140.200,00
007020.1236100092.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROETI													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
007020.1236100092.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROETI													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	128.500,00	128.500,00			128.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.500,00	878.500,00			878.500,00							
007020.1236100282.033 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000227	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	2.636,21	2.636,21	197.363,79			2.636,21	200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	2.636,21	2.636,21	197.363,79			2.636,21	200.000,00
007020.1236400112.049 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	654.000,00	654.000,00			654.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		659.000,00	659.000,00			659.000,00							
007020.1236500091.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000232	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	182.500,00	182.500,00	45.433,04	45.433,04	137.066,96	45.433,04	45.433,04		2.271,65	2.271,65	43.161,39	43.161,39
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000234	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.500,00	192.500,00	45.433,04	45.433,04	147.066,96	45.433,04	45.433,04		2.271,65	2.271,65	43.161,39	43.161,39
007020.1236500092.036 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000235	900.000,00	900.000,00	14.439,60	14.439,60	885.560,40	14.439,60	14.439,60		14.439,60	14.439,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	550.000,00	550.000,00	32.210,63	32.210,63	517.789,37	32.210,63	32.210,63		32.210,63	32.210,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		6.816,90	6.816,90	253.183,10			6.816,90	260.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.712.000,00	1.712.000,00	306.650,23	306.650,23	1.405.349,77	53.467,13	53.467,13	253.183,10	46.650,23	46.650,23	6.816,90	260.000,00
007020.1236500092.037 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	755,23	755,23	19.244,77			755,23	20.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	755,23	755,23	19.244,77			755,23	20.000,00
007020.1236500092.038 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000242	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000243	55.000,00	55.000,00	5.168,26	5.168,26	49.831,74	5.168,26	5.168,26		5.168,26	5.168,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
007020.1236500092.038 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	61.750,00	61.750,00	299,34	299,34	61.450,66			299,34				299,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	99.500,00	99.500,00	63.227,72	63.227,72	36.272,28	3.462,79	3.462,79	59.764,93	2.078,80	2.078,80	1.383,99	61.148,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000251	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000252	500,00	500,00			500,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000254	5.500,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.152,34	1.152,34	2.847,66	950,95	950,95	201,39	3.049,05
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000255	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		502.750,00	502.750,00	122.695,32	122.695,32	380.054,68	9.783,39	9.783,39	112.911,93	8.198,01	8.198,01	1.585,38	114.497,31
007020.1236500092.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000256	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	85.000,00	85.000,00	11.510,07	11.510,07	73.489,93	11.510,07	11.510,07		11.510,07	11.510,07		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000258	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	27.000,00	27.000,00	246,30	246,30	26.753,70			246,30				246,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	130.000,00	130.000,00	88.036,48	88.036,48	41.963,52	5.901,96	5.901,96	82.134,52	3.864,54	3.864,54	2.037,42	84.171,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00				35.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000267	6.900,00	6.900,00	6.000,00	6.000,00	900,00	621,67	621,67	5.378,33	536,64	536,64	85,03	5.463,36
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		412.400,00	412.400,00	140.792,85	140.792,85	271.607,15	18.033,70	18.033,70	122.759,15	15.911,25	15.911,25	2.122,45	124.881,60
007020.1236500092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000269	215.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00	5.000,00	7.875,76	7.875,76	202.124,24	65,00	65,00	7.810,76	209.935,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00	210.000,00	210.000,00	5.000,00	7.875,76	7.875,76	202.124,24	65,00	65,00	7.810,76	209.935,00
007020.1236500092.045 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	600.000,00	600.000,00	9.837,23	9.837,23	590.162,77	9.837,23	9.837,23		9.837,23	9.837,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	580.000,00	580.000,00	38.731,46	38.731,46	541.268,54	38.731,46	38.731,46		38.731,46	38.731,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	97.000,00	97.000,00			97.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000274	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.458.000,00	1.458.000,00	48.568,69	48.568,69	1.409.431,31	48.568,69	48.568,69		48.568,69	48.568,69		
007020.1236700092.046 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000275	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO													
007020.1236700092.046 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000276	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000278	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		25.329.554,20	25.329.554,20	3.204.083,55	3.204.083,55	22.125.470,65	555.570,15	555.570,15	2.648.513,40	376.226,15	376.226,15	179.344,00	2.827.857,40
030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
007030.1230600102.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000282	801.000,00	801.000,00	62.457,14	62.457,14	738.542,86			62.457,14				62.457,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		801.000,00	801.000,00	62.457,14	62.457,14	738.542,86			62.457,14				62.457,14
007030.1230600102.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000283	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000284	25.000,00	25.000,00	2.563,95	2.563,95	22.436,05	2.563,95	2.563,95		2.563,95	2.563,95		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000285	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000286	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000290	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000291	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000292	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	7.563,95	7.563,95	42.436,05	2.563,95	2.563,95	5.000,00	2.563,95	2.563,95		5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		851.000,00	851.000,00	70.021,09	70.021,09	780.978,91	2.563,95	2.563,95	67.457,14	2.563,95	2.563,95		67.457,14
040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
007040.2781200131.008 - CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000294	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	165.500,00	165.500,00			165.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000296	15.500,00	15.500,00			15.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000297	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	2.750,00	2.750,00			2.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.750,00	194.750,00			194.750,00							
007040.2781200132.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
007040.2781200132.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000302	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000303	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000304	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	8.700,00	8.700,00			8.700,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000306	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000307	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000308	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000309	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000310	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
007040.2781200132.057 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
007040.2781200132.058 - MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIEN	0000664	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000317	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33953200000 - MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000665	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00			83.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		334.750,00	334.750,00			334.750,00							
050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO													
007050.1339200122.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000319	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000320	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000321	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000326	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO													
007050.1339200122.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000327	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000328	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.500,00	28.500,00			28.500,00							
007050.1339200122.051 - MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000334	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000335	3.700,00	3.700,00			3.700,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000337	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
007050.1339200122.052 - APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000340	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
007050.1339200122.053 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
007050.1339200382.053 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
007050.1339200392.053 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							
007050.1339200402.053 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000349	75.000,00	75.000,00			75.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED													
050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO													
007050.1339200402.053 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
007050.2369500142.055 - PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	250,00	250,00			250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	250,00	250,00			250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	250,00	250,00			250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		281.500,00	281.500,00			281.500,00							
060 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMP. E MELH. DAS COND.DE OFERTA DA EDUC. INF E ENS. FUND.NO ES													
007060.1236100091.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DE QUADRAS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO FUNPAES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000354	4.206.000,00	4.206.000,00	143.897,17	143.897,17	4.062.102,83	143.897,17	143.897,17		5.324,20	5.324,20	138.572,97	138.572,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.206.000,00	4.206.000,00	143.897,17	143.897,17	4.062.102,83	143.897,17	143.897,17		5.324,20	5.324,20	138.572,97	138.572,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.206.000,00	4.206.000,00	143.897,17	143.897,17	4.062.102,83	143.897,17	143.897,17		5.324,20	5.324,20	138.572,97	138.572,97
TOTAL ÓRGÃO:		31.755.804,20	31.755.804,20	3.606.452,18	3.606.452,18	28.149.352,02	759.742,71	759.742,71	2.846.709,47	433.358,43	433.358,43	326.384,28	3.173.093,75



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009010.0412200012.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	300.000,00	300.000,00	14.390,98	14.390,98	285.609,02	14.390,98	14.390,98		14.390,98	14.390,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	250.000,00	250.000,00	18.850,63	18.850,63	231.149,37	18.850,63	18.850,63		18.850,63	18.850,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000357	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000359	30.000,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	11.000,00	1.200,00	1.200,00	17.800,00	1.200,00	1.200,00		17.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.596,73	1.596,73	18.403,27	1.596,73	1.596,73		18.403,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	135.000,00	135.000,00	108.550,75	108.550,75	26.449,25	420,55	420,55	108.130,20	317,31	317,31	103,24	108.233,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000364	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000365	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000367	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		148,60	148,60	851,40	74,30	74,30	74,30	925,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		830.000,00	830.000,00	211.792,36	211.792,36	618.207,64	36.607,49	36.607,49	175.184,87	36.429,95	36.429,95	177,54	175.362,41
009010.0812200231.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO Do CRAS e CREAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000370	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000373	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
009010.0824100222.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000374	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000375	30.000,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	1.052,36	1.052,36	12.947,64	1.052,36	1.052,36		12.947,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000377	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.136,38	2.136,38	7.863,62	1.073,82	1.073,82	1.062,56	8.926,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000378	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000380	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		148,60	148,60	851,40	74,30	74,30	74,30	925,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.500,00	57.500,00	25.000,00	25.000,00	32.500,00	3.337,34	3.337,34	21.662,66	2.200,48	2.200,48	1.136,86	22.799,52
009010.0824300232.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000382	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000384	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00			2.000,00				2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	48.000,00	45.500,00	24.317,24	24.317,24	21.182,76	4.697,80	4.697,80	19.619,44			4.697,80	24.317,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009010.0824300232.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	22.000,00	22.000,00	9.361,18	9.361,18	12.638,82	2.394,61	2.394,61	6.966,57	394,86	394,86	1.999,75	8.966,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000388	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000389	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000390	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		192,84	192,84	807,16	106,53	106,53	86,31	893,47
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000391	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.500,00	119.500,00	36.678,42	36.678,42	82.821,58	7.285,25	7.285,25	29.393,17	501,39	501,39	6.783,86	36.177,03
009010.0824400191.036 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000393	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
009010.0824400192.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000394	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000395	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000397	183.100,00	183.100,00	800,00	800,00	182.300,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000398	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000399	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000400	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000401	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000402	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.100,00	260.100,00	800,00	800,00	259.300,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
009010.0824400192.116 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000407	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000408	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	9.500,00			9.500,00							
009010.0824400192.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000409	180.500,00	180.500,00	7.823,30	7.823,30	172.676,70	7.823,30	7.823,30		7.823,30	7.823,30		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000410	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000412	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000413	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00					2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	33.500,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00	13.500,00		20.000,00					20.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000415	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009010.0824400192.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	55.500,00	55.500,00	6.732,75	6.732,75	48.767,25	175,30	175,30	6.557,45	84,79	84,79	90,51	6.647,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000418	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000419	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000420	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000421	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		151,58	151,58	848,42	75,79	75,79	75,79	924,21
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000422	6.000,00	41.000,00	35.235,00	35.235,00	5.765,00			35.235,00				35.235,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.500,00	360.500,00	78.791,05	78.791,05	281.708,95	8.150,18	8.150,18	70.640,87	7.983,88	7.983,88	166,30	70.807,17
009010.0824400212.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000423	150.000,00	150.000,00	15.585,75	15.585,75	134.414,25	15.585,75	15.585,75		13.144,21	13.144,21	2.441,54	2.441,54
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000424	114.000,00	97.000,00	7.837,85	7.837,85	89.162,15	7.837,85	7.837,85		7.837,85	7.837,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000425	1.000,00	35.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	1.486,28	1.486,28	15.513,72			1.486,28	17.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000427	20.100,00	20.100,00	9.500,00	9.500,00	10.600,00			9.500,00				9.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	110.000,00	110.000,00	34.151,29	34.151,29	75.848,71	3.787,70	3.787,70	30.363,59			3.787,70	34.151,29
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000429	2.250,00	2.250,00			2.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000430	1.250,00	1.250,00			1.250,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	146.000,00	146.000,00	72.024,75	72.024,75	73.975,25	10.435,76	10.435,76	61.588,99	1.580,88	1.580,88	8.854,88	70.443,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000432	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000434	11.500,00	11.500,00			11.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000435	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		150,09	150,09	849,91	74,30	74,30	75,79	925,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.600,00	599.600,00	172.099,64	172.099,64	427.500,36	39.283,43	39.283,43	132.816,21	22.637,24	22.637,24	16.646,19	149.462,40
009010.0824400352.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCATIVO - CMDCA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
009010.0848100201.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000440	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000442	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.000,00	119.000,00			119.000,00							
009010.0848200201.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000443	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000444	370.800,00	370.800,00			370.800,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
009010.0848200201.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000445	1.513.000,00	1.478.000,00			1.478.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000446	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.889.800,00	1.854.800,00			1.854.800,00							
009010.0848200361.037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAS CONVENIO ESTADO - SETADES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000447	1.378.000,00	1.378.000,00	252.665,21	252.665,21	1.125.334,79	252.665,21	252.665,21		35.373,13	35.373,13	217.292,08	217.292,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.378.000,00	1.378.000,00	252.665,21	252.665,21	1.125.334,79	252.665,21	252.665,21		35.373,13	35.373,13	217.292,08	217.292,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.114.500,00	7.131.500,00	777.826,68	777.826,68	6.353.673,32	348.128,90	348.128,90	429.697,78	105.926,07	105.926,07	242.202,83	671.900,61
020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
009020.0824300231.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	56.000,00			56.000,00							
009020.0824300232.079 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A.													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	70.384,65	70.384,65	37.019,18	37.019,18	33.365,47			37.019,18				37.019,18
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	25.831,91	25.831,91			25.831,91							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	138.368,09	138.368,09	38.630,00	38.630,00	99.738,09	1.770,00	1.770,00	36.860,00			1.770,00	38.630,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000454	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000455	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		242.084,65	242.084,65	75.649,18	75.649,18	166.435,47	1.770,00	1.770,00	73.879,18			1.770,00	75.649,18
009020.0824300232.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000456	1.068,69	1.068,69			1.068,69							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000457	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000458	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	2.380,00	2.380,00	13.620,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	14.810,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000459	20.000,00	20.000,00	16.025,00	16.025,00	3.975,00	1.025,00	1.025,00	15.000,00	10,80	10,80	1.014,20	16.014,20
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000460	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	100.000,00	100.000,00	8.382,15	8.382,15	91.617,85	8.382,15	8.382,15		8.382,15	8.382,15		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	90,10	90,10	2.909,90	90,10	90,10		2.909,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000463	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000464	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000465	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000466	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.068,69	165.068,69	53.407,15	53.407,15	111.661,54	11.877,25	11.877,25	41.529,90	9.673,05	9.673,05	2.204,20	43.734,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		463.153,34	463.153,34	129.056,33	129.056,33	334.097,01	13.647,25	13.647,25	115.409,08	9.673,05	9.673,05	3.974,20	119.383,28
TOTAL ÓRGÃO:		7.577.653,34	7.594.653,34	906.883,01	906.883,01	6.687.770,33	361.776,15	361.776,15	545.106,86	115.599,12	115.599,12	246.177,03	791.283,89



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
010010.0412200012.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000467	350.000,00	350.000,00	36.896,81	36.896,81	313.103,19	36.896,81	36.896,81		32.835,30	32.835,30	4.061,51	4.061,51
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000468	150.000,00	150.000,00	15.041,50	15.041,50	134.958,50	15.041,50	15.041,50		15.041,50	15.041,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000469	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000470	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	350.000,00	339.000,00	225.312,58	225.312,58	113.687,42	25.312,58	25.312,58	200.000,00			25.312,58	225.312,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000473	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000474	148.000,00	148.000,00	96.440,86	96.440,86	51.559,14	23.511,60	23.511,60	72.929,26	4.206,57	4.206,57	19.305,03	92.234,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000475	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000476	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000477	500,00	500,00			500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000478	2.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	298,69	298,69	2.701,31	150,09	150,09	148,60	2.849,91
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000479	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000480	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000481	20.000,00	6.800,00			6.800,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000482	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.137.000,00	1.114.800,00	476.691,75	476.691,75	638.108,25	101.061,18	101.061,18	375.630,57	52.233,46	52.233,46	48.827,72	424.458,29
010010.0478200301.004 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	110.500,00	110.500,00			110.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000484	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000485	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	122.000,00			122.000,00							
010010.1545100071.017 - CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000486	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	240.000,00	640.000,00	446.821,04	446.821,04	193.178,96	446.821,04	446.821,04		446.821,04	446.821,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	680.000,00	446.821,04	446.821,04	233.178,96	446.821,04	446.821,04		446.821,04	446.821,04		
010010.1545100072.083 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000489	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000490	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000491	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	345,23	345,23	1.654,77	148,60	148,60	196,63	1.851,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	270.000,00	270.000,00	4.607,92	4.607,92	265.392,08	4.607,92	4.607,92		170,49	170,49	4.437,43	4.437,43
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	37.950,00	37.950,00			37.950,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000494	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.950,00	320.950,00	6.607,92	6.607,92	314.342,08	4.953,15	4.953,15	1.654,77	319,09	319,09	4.634,06	6.288,83
010010.1545100072.084 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000495	81.500,00	81.500,00	3.070,48	3.070,48	78.429,52			3.070,48				3.070,48



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
010010.1545100072.084 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	203.000,00	200.000,00	155.120,00	155.120,00	44.880,00	14.512,67	14.512,67	140.607,33	11.838,75	11.838,75	2.673,92	143.281,25
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000498	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.500,00	283.500,00	158.190,48	158.190,48	125.309,52	14.512,67	14.512,67	143.677,81	11.838,75	11.838,75	2.673,92	146.351,73
010010.1545100072.085 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
010010.1545100301.018 - AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000501	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000502	9.160,00	9.160,00			9.160,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000503	1.240,00	1.240,00			1.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.400,00	12.400,00			12.400,00							
010010.1545100301.019 - INFRA ESTRUTURA DE LOTEAMENTO URBANO (ILUMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	2.584.000,00	2.584.000,00	1.145.666,42	1.145.666,42	1.438.333,58			1.145.666,42				1.145.666,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.584.000,00	2.584.000,00	1.145.666,42	1.145.666,42	1.438.333,58			1.145.666,42				1.145.666,42
010010.1545100301.020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000505	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000506	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
010010.1545100302.087 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000507	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000508	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000509	1.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	166,05	166,05	2.333,95	84,01	84,01	82,04	2.415,99
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000510	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000511	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	11.500,00	166,05	166,05	2.333,95	84,01	84,01	82,04	2.415,99
010010.1545100302.089 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000514	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000516	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
010010.1545200071.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS													



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
010010.1545200071.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	1.137.000,00	737.000,00			737.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.148.000,00	748.000,00			748.000,00							
010010.1545200071.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000520	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
010010.1545200072.088 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000521	800.000,00	800.000,00	67.016,16	67.016,16	732.983,84	67.016,16	67.016,16		67.016,16	67.016,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000522	150.000,00	150.000,00	14.754,22	14.754,22	135.245,78	14.754,22	14.754,22		14.754,22	14.754,22		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000523	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000524	90.000,00	90.000,00	18.400,00	18.400,00	71.600,00			18.400,00				18.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000525	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000526	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	2.490,68	2.490,68	7.509,32	1.327,73	1.327,73	1.162,95	8.672,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000527	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.500,00	1.086.500,00	110.170,38	110.170,38	976.329,62	84.261,06	84.261,06	25.909,32	83.098,11	83.098,11	1.162,95	27.072,27
010010.1545200072.106 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENTO													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000528	13.500,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000529	35.000,00	67.100,76	42.000,00	42.000,00	25.100,76			42.000,00				42.000,00
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBL	0000530	1.500,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000531	1.500,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000532	1.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	67.100,76	42.000,00	42.000,00	25.100,76			42.000,00				42.000,00
010010.1566100072.086 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00			5.000,00				5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000536	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00	5.000,00	5.000,00	10.500,00			5.000,00				5.000,00
010010.1751100081.022 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000537	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
010010.1751100082.090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000540	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR													
010010.1751100082.090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
010010.1751200072.027 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000543	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00			30.000,00				30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00			30.000,00				30.000,00
010010.1751200081.023 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000544	45.000,00	30.899,24			30.899,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000546	208.500,00	208.500,00			208.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		319.500,00	305.399,24			305.399,24							
010010.1751200082.091 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000547	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	35.000,00	35.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00	164,68	164,68	6.835,32	1,98	1,98	162,70	6.998,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	7.000,00	7.000,00	38.000,00	164,68	164,68	6.835,32	1,98	1,98	162,70	6.998,02
010010.2472200182.082 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000551	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000552	20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	13.000,00	1.355,83	1.355,83	5.644,17	658,40	658,40	697,43	6.341,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000553	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	7.000,00	7.000,00	16.000,00	1.355,83	1.355,83	5.644,17	658,40	658,40	697,43	6.341,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.776.350,00	7.756.150,00	2.437.647,99	2.437.647,99	5.318.502,01	653.295,66	653.295,66	1.784.352,33	595.054,84	595.054,84	58.240,82	1.842.593,15
TOTAL ÓRGÃO:		7.776.350,00	7.756.150,00	2.437.647,99	2.437.647,99	5.318.502,01	653.295,66	653.295,66	1.784.352,33	595.054,84	595.054,84	58.240,82	1.842.593,15



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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			
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL														
011010.0412200012.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000554	600.000,00	600.000,00	32.501,50	32.501,50	567.498,50	32.501,50	32.501,50	35.000,00	32.501,50	32.501,50	4.645,53	39.645,53	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000555	500.000,00	500.000,00	29.730,39	29.730,39	470.269,61	29.730,39	29.730,39		29.730,39	29.730,39			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000556	500,00	500,00			500,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000557	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000558	1.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000559	40.000,00	38.000,00			38.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000560	50.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		5.354,47	5.354,47			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000561	17.000,00	17.000,00			17.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000562	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00						60.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000563	500,00	500,00			500,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000564	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA J	0000565	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		3.039,12	3.039,12	4.960,88	1.442,50	1.442,50	1.596,62	6.557,50	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000566	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.309.000,00	1.309.000,00	175.231,89	175.231,89	1.133.768,11	75.271,01	75.271,01	99.960,88	69.028,86	69.028,86	6.242,15	106.203,03	
011010.0412200012.098 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	14.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	305,10	305,10	6.694,90	305,10	305,10		6.694,90	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	305,10	305,10	11.694,90	305,10	305,10		11.694,90	
011010.2060600252.096 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	18.250,00	18.250,00			18.250,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000571	19.000,00	19.000,00			19.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.250,00	37.250,00			37.250,00								
011010.2060800251.024 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00								
011010.2060800251.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000574	2.346.600,00	2.346.600,00			2.346.600,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.346.600,00	2.346.600,00			2.346.600,00								
011010.2060800251.026 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000575	4.000,00	4.000,00			4.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000576	96.000,00	96.000,00			96.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00								
011010.2060800252.012 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000577	3.000,00	3.000,00			3.000,00								



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
011010.2060800252.012 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000579	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011010.2060800252.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000582	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011010.2060800252.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000583	1.550.000,00	1.550.000,00	617.071,87	617.071,87	932.928,13	144.017,75	144.017,75	473.054,12	144.017,75	144.017,75		473.054,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000584	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000585	65.000,00	65.000,00	19.613,70	19.613,70	45.386,30	19.613,70	19.613,70		19.613,70	19.613,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.615.500,00	1.615.500,00	636.685,57	636.685,57	978.814,43	163.631,45	163.631,45	473.054,12	163.631,45	163.631,45		473.054,12
011010.2060800252.097 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000587	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000588	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000589	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011010.2060800261.039 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000666	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
011010.2678200261.027 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	298.201,29	298.201,29			298.201,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.201,29	298.201,29			298.201,29							
011010.2678200262.100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
011010.2678200262.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000594	1.285.000,00	1.285.000,00			1.285.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.285.000,00	1.285.000,00			1.285.000,00							
011010.2678200262.114 - MANUTENÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
011010.2678200262.114 - MANUTENÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000595	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000596	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.245.551,29	7.245.551,29	823.917,46	823.917,46	6.421.633,83	239.207,56	239.207,56	584.709,90	232.965,41	232.965,41	6.242,15 590.952,05
TOTAL ÓRGÃO:			7.245.551,29	7.245.551,29	823.917,46	823.917,46	6.421.633,83	239.207,56	239.207,56	584.709,90	232.965,41	232.965,41	6.242,15 590.952,05



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012010.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000597	200.000,00	200.000,00	14.345,83	14.345,83	185.654,17	14.345,83	14.345,83	12.000,00	14.345,83	14.345,83	2.090,60	14.090,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000598	150.000,00	150.000,00	9.992,44	9.992,44	140.007,56	9.992,44	9.992,44		9.992,44	9.992,44		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000599	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000600	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000601	30.000,00	30.000,00	14.090,60	14.090,60	15.909,40	2.090,60	2.090,60					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00			15.000,00			1.396,50	1.396,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000603	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000604	5.000,00	5.000,00	1.396,50	1.396,50	3.603,50	1.396,50	1.396,50					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000605	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000606	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000607	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000608	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		413.500,00	413.500,00	54.825,37	54.825,37	358.674,63	27.825,37	27.825,37	27.000,00	24.338,27	24.338,27	3.487,10	30.487,10
012010.1854100242.105 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000610	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
012010.1854100242.107 - APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000613	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000614	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
012010.1854200012.121 - REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO PARA CUSTEIO DA CÂMARA DE DE MEIO AMBIENTE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000615	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000616	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000617	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.500,00	56.500,00			56.500,00							
012010.1854200242.103 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000618	1.000,00	1.000,00			1.000,00			81.253,26			81.253,26	81.253,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000619	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000620	90.000,00	90.000,00	81.253,26	81.253,26	8.746,74							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000621	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000622	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000623	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00	81.253,26	81.253,26	20.746,74			81.253,26				81.253,26



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012010.1854200242.104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000624	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000625	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000626	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000627	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		587.000,00	587.000,00	136.078,63	136.078,63	450.921,37	27.825,37	27.825,37	108.253,26	24.338,27	24.338,27	3.487,10	111.740,36
014 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
012014.1854200372.128 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL PROESAM													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000628	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000629	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000633	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000634	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		652.000,00	652.000,00	136.078,63	136.078,63	515.921,37	27.825,37	27.825,37	108.253,26	24.338,27	24.338,27	3.487,10	111.740,36



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO													
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO													
016010.0412100012.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000635	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000636	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000637	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000638	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000639	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000641	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000642	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000643	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000644	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000645	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000646	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000647	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
016010.2266100292.015 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	0000649	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000650	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000653	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000654	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000655	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
016010.2369100292.017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000657	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000658	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000660	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000661	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000662	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		125.000,00	125.000,00			125.000,00							



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
DECRETO
JANEIRO DE 2025

Descrição	Ficha	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		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
999999.9999999992.125 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000663	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL GERAL:		65.397.377,28	65.397.377,28	11.033.829,55	11.033.829,55	54.363.547,73	2.436.417,97	2.436.417,97	8.597.411,58	1.662.811,90	1.662.811,90	773.606,07	9.371.017,65
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL BRENA TREVIZANI CONTADORA CRC/ES 015614-0													