

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000605/2015
Data 01/07/2015

Decreto

O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001130/2014, DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 871.723,33 (oitocentos e setenta e um mil setecentos e vinte e três reais e trinta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000080	050001.2012200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3501000	36.493,29
0000199	080001.1545100033.017 44905100000	CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	3502999	178.449,89
0000354	090001.1236500072.071 44905100000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	3107000	24.693,00
0000003	010001.0412200022.002 33901400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000	650,00
0000013	010002.0618200022.003 33903000000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1000000	888,33
0000019	020001.0412400022.004 33901400000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000	280,00
0000033	040001.0412200022.006 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000	822,00
0000039	040001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1605000	57.000,00
0000043	040001.0412200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000	4.861,40
0000058	040002.1545100043.035 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS - FUNDO DO DESENVOLVIM OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	6.800,00
0000102	070001.0812200092.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	5.100,00
0000128	070001.0824400092.041 31901100000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	1.500,00
0000136	070001.0824400092.042 31901300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1301000	1.100,00
0000137	070001.0824400092.042 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIA MATERIAL DE CONSUMO	1301000	861,00
0000139	070001.0824400092.042 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000	462,91
0000142	070001.0824400092.043 33903200000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1399000	7.446,00
0000183	080001.0412200022.006 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000	1.400,00
0000186	080001.0412200022.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	200,00
0000187	080001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	10.000,00
0000187	080001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1605000	47.400,00
0000189	080001.0412200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501001	155.677,76
0000191	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1604000	90.169,25
0000222	080001.1545200032.057 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1605000	122.600,00
0000257	090001.1212200072.006 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1107000	480,00
0000263	090001.1212200072.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	5.500,00
0000263	090001.1212200072.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1107000	26.890,00
0000268	090001.1212200072.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1107000	2.400,00
0000269	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	1.131,00
0000269	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	27.514,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000605/2015
Data 01/07/2015

0000278	090001.1230600072.064 33903200000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000	3.700,00
0000278	090001.1230600072.064 33903200000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1107000	24.500,00
0000290	090001.1236100072.066 33903000000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1000000	5.000,00
0000355	090001.1236500072.071 44905200000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000	7.218,50
0000363	100001.1312200112.072 33903900000	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	1.000,00
0000366	100001.1339200112.073 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000	335,00
0000390	100001.2781200062.076 33903900000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	11.200,00

TOTAL: **871.723,33**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 239.636,18 (duzentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 632.087,15 (seiscentos e trinta e dois mil oitenta e sete reais e quinze centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	010001.0412200022.002 33903300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000	650,00
0000014	010002.0618200022.003 33903300000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000	538,33
0000017	010002.0618200022.003 44905200000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	350,00
0000023	020001.0412400022.004 44905200000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	280,00
0000039	040001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	115,00
0000046	040001.0412200022.007 33903900000	MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	4.861,40
0000053	040001.0412200023.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	707,00
0000089	050001.2060500123.004 44905100000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	20.000,00
0000092	050001.2060600123.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000	27.000,00
0000093	050001.2060600123.030 44905100000	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	6.800,00
0000101	070001.0812200092.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	846,00
0000102	070001.0812200092.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1399000	1.242,00
0000104	070001.0812200092.006 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	2.700,00
0000110	070001.0812200092.037 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	1.554,00
0000127	070001.0824300092.040 44905200000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	1.500,00
0000128	070001.0824400092.041 31901100000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1301000	1.100,00
0000133	070001.0824400092.041 33903900000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000	861,00
0000135	070001.0824400092.042 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1301000	462,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000605/2015
Data 01/07/2015

0000140	070001.0824400092.042 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000	1.400,00
0000143	070001.0824400092.043 33903600000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1399000	493,00
0000144	070001.0824400092.043 33903900000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1399000	4.311,00
0000189	080001.0412200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000	1.000,00
0000190	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	1.400,00
0000190	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000	42.669,25
0000191	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	9.200,00
0000195	080001.1545100032.055 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO MATERIAL DE CONSUMO	1604000	1.000,00
0000196	080001.1545100032.055 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	1.000,00
0000197	080001.1545100032.055 44905100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	1.000,00
0000197	080001.1545100032.055 44905100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	10.000,00
0000198	080001.1545100032.055 44905200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000	1.000,00
0000202	080001.1545100042.056 33903900000	MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	20.000,00
0000205	080001.1545100043.018 33903000000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	500,00
0000208	080001.1545100043.018 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1501001	155.677,76
0000210	080001.1545100043.019 33903900000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	5.000,00
0000211	080001.1545100043.019 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	60.000,00
0000213	080001.1545100043.020 33903900000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS E CALÇAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	13.000,00
0000214	080001.1545100043.020 44905100000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS E CALÇAD OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	50.000,00
0000216	080001.1545100043.021 33903000000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	1.000,00
0000217	080001.1545100043.021 33903600000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604000	1.000,00
0000218	080001.1545100043.021 33903900000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	1.000,00
0000219	080001.1545100043.021 44905100000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	1.000,00
0000219	080001.1545100043.021 44905100000	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	50.000,00
0000224	080001.1545200032.057 44905200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000	1.000,00
0000247	080001.1545200033.022 44905100000	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000605/2015
Data 01/07/2015

0000277	090001.1230600072.064 33903000000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1107000	1.000,00
0000281	090001.1236100072.065 33903900000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	51.784,00
0000282	090001.1236100072.065 44905200000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000	1.000,00
0000290	090001.1236100072.066 33903000000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1107000	30.000,00
0000316	090001.1236500072.069 33903900000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	5.218,50
0000367	100001.1339200112.073 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	3.700,00
0000373	100001.1339200112.073 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000	335,00
0000389	100001.2781200062.076 33903600000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	22.831,00
0000392	100001.2781200062.076 33909300000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000	1.000,00
TOTAL:				632.087,15

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

Espírito Santo, ITARANA, 01 julho de 2015

ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL