

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000656/2015
Data 18/11/2015

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\$ 665.834,99 (seiscentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000080	050001.2012200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3502001	41.338,00
0000003	010001.0412200022.002 33901400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000	105,00
0000008	010001.0412200022.002 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	54,00
0000013	010002.0618200022.003 33903000000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1000000	100,00
0000049	040001.0412200022.008 31900300000	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS PENSÕES DO RPPS	1000000	400,00
0000058	040002.1545100043.035 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS - FUNDO DO DESENVOLVIM OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000	8.948,00
0000058	040002.1545100043.035 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS - FUNDO DO DESENVOLVIM OBRAS E INSTALAÇÕES	3999000	816,00
0000095	070001.0812200092.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	1.978,24
0000097	070001.0812200092.006 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000	250,00
0000102	070001.0812200092.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	500,00
0000112	070001.0824200092.038 33504300000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000	675,00
0000124	070001.0824300092.040 33903600000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	800,00
0000125	070001.0824300092.040 33903900000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000	3.700,00
0000135	070001.0824400092.042 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	8.000,00
0000136	070001.0824400092.042 31901300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1301000	1.000,00
0000137	070001.0824400092.042 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL MATERIAL DE CONSUMO	1399000	1.292,00
0000139	070001.0824400092.042 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000	39,25
0000152	070001.0824400092.050 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1399000	3.000,00
0000183	080001.0412200022.006 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000	250,00
0000186	080001.0412200022.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	1.000,00
0000191	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1604000	570,00
0000209	080001.1545100043.019 33903000000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	19.767,00
0000234	080001.1545200032.061 33903000000	CEMITÉRIO MATERIAL DE CONSUMO	1604000	5.500,00
0000249	080001.1545200033.023 33903000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	15.667,00
0000257	090001.1212200072.006 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000	1.000,00
0000268	090001.1212200072.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	900,00
0000269	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	3.550,00
0000278	090001.1230600072.064 33903200000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000	200,00
0000278	090001.1230600072.064 33903200000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1107000	541,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000656/2015
Data 18/11/2015

0000283	090001.1236100072.066 31901100000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000	135.027,44
0000284	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000	30.300,00
0000318	090001.1236500072.070 31901100000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000	31.796,06
0000319	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000	6.000,00
0000338	090001.1236500072.071 31901300000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000	5.300,00
0000349	090001.1236500072.071 33903900000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	108,00
0000361	100001.1312200112.072 33903000000	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	200,00
0000366	100001.1339200112.073 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000	70,00
0000367	100001.1339200112.073 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	1.810,00
0000384	100001.2781200062.076 31901100000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	300,00
0000393	100001.2781200063.034 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	332.983,00

TOTAL: **665.834,99**

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

Superávit Financeiro: R\$ 41.338,00 (quarenta e um mil trezentos e trinta e oito reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 624.496,99 (seiscentos e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	010001.0412200022.002 33903100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000000	105,00
0000007	010001.0412200022.002 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	54,00
0000016	010002.0618200022.003 33903900000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	100,00
0000030	040001.0412200022.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	60.000,00
0000039	040001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	50.000,00
0000044	040001.0412200022.007 33903000000	MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs MATERIAL DE CONSUMO	1000000	400,00
0000050	040001.0412200022.009 31901300000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000	23.983,00
0000057	040002.1030100083.032 44905100000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- F OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000	8.948,00
0000057	040002.1030100083.032 44905100000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- F OBRAS E INSTALAÇÕES	3999000	816,00
0000096	070001.0812200092.006 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000	55.250,00
0000098	070001.0812200092.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1399000	4.292,00
0000099	070001.0812200092.006 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000	1.978,24
0000113	070001.0824200092.038 33903000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E M MATERIAL DE CONSUMO	1000000	500,00
0000114	070001.0824200092.038 33903600000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E M OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	175,00
0000125	070001.0824300092.040 33903900000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000656/2015
Data 18/11/2015

0000135	070001.0824400092.042 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1301000	4.739,25
0000141	070001.0824400092.043 33903000000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	2.000,00
0000143	070001.0824400092.043 33903600000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	6.000,00
0000145	070001.0824400092.043 33904800000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1000000	10.000,00
0000190	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	1.250,00
0000193	080001.1512200022.054 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	40.934,00
0000222	080001.1545200032.057 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	70.000,00
0000236	080001.1545200032.061 33903900000	CEMITÉRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	570,00
0000269	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000	1.000,00
0000276	090001.1212200072.006 46907100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1101000	900,00
0000279	090001.1236100072.065 33903000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1102000	1.000,00
0000280	090001.1236100072.065 33903600000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	1.000,00
0000282	090001.1236100072.065 44905200000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	1.000,00
0000286	090001.1236100072.066 31909200000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1102000	1.000,00
0000290	090001.1236100072.066 33903000000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1102000	62.918,00
0000295	090001.1236100072.066 33903900000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000	10.000,00
0000301	090001.1236100072.066 44905200000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	5.000,00
0000302	090001.1236100072.067 33903000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO	1107000	541,00
0000307	090001.1236100073.025 44905100000	INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000	1.000,00
0000308	090001.1236100073.025 44905200000	INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	50.000,00
0000309	090001.1236100073.025 44906100000	INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1102000	5.000,00
0000314	090001.1236500072.069 33903000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1102000	1.000,00
0000315	090001.1236500072.069 33903600000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	1.000,00
0000317	090001.1236500072.069 44905200000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	1.000,00
0000324	090001.1236500072.070 33901400000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1102000	5.000,00
0000325	090001.1236500072.070 33903000000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	1102000	19.905,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000656/2015
Data 18/11/2015

0000326	090001.1236500072.070 33903100000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1102000	1.000,00
0000336	090001.1236500072.070 44905200000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	5.000,00
0000337	090001.1236500072.071 31901100000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000	600,00
0000348	090001.1236500072.071 33903600000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	15.000,00
0000349	090001.1236500072.071 33903900000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000	5.000,00
0000351	090001.1236500072.071 33909100000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES SENTENCAS JUDICIAIS	1101000	108,00
0000354	090001.1236500072.071 44905100000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000	5.000,00
0000355	090001.1236500072.071 44905200000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	3.000,00
0000357	090001.1236500073.026 44905200000	INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	8.000,00
0000365	100001.1339200112.073 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	40.000,00
0000373	100001.1339200112.073 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000	70,00
0000374	100001.1339200112.073 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	9.200,00
0000375	100001.1339200112.074 33903000000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	1.800,00
0000376	100001.1339200112.074 33903600000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	3.060,00
0000386	100001.2781200062.076 33903000000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	10.500,00
0000388	100001.2781200062.076 33903200000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000	700,00
0000389	100001.2781200062.076 33903600000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	300,00
0000394	100001.2781200062.076 44905200000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	5.000,00

TOTAL: **624.496,99**

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

Espírito Santo, ITARANA, 18 novembro de 2015

ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL