

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000674/2015
Data 14/12/2015

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\$ 614.872,95 (seiscentos e quatorze mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000003 | 010001.0412200022.002 33901400000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 70,00 |
| 0000004 | 010001.0412200022.002 33903000000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 510,00 |
| 0000008 | 010001.0412200022.002 33903900000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 421,00 |
| 0000013 | 010002.0618200022.003 33903000000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 265,00 |
| 0000018 | 020001.0412400022.004 31901100000 | ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 167,00 |
| 0000043 | 040001.0412200022.006 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1000000 | 352,00 |
| 0000048 | 040001.0412200022.008 31900100000 | MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1000000 | 5.022,00 |
| 0000049 | 040001.0412200022.008 31900300000 | MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS PENSÕES DO RPPS | 1000000 | 13.785,00 |
| 0000071 | 050001.2012200022.006 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 2.736,00 |
| 0000082 | 050001.2060500122.018 33903000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO | 1604000 | 4.051,00 |
| 0000095 | 070001.0812200092.006 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 52.487,00 |
| 0000103 | 070001.0812200092.006 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1000000 | 2.275,00 |
| 0000124 | 070001.0824300092.040 33903600000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 31,00 |
| 0000125 | 070001.0824300092.040 33903900000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1301000 | 516,00 |
| 0000125 | 070001.0824300092.040 33903900000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3301000 | 1.830,00 |
| 0000128 | 070001.0824400092.041 31901100000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 206,50 |
| 0000135 | 070001.0824400092.042 31901100000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 13.586,00 |
| 0000152 | 070001.0824400092.050 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 1.130,00 |
| 0000152 | 070001.0824400092.050 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1399000 | 9.943,00 |
| 0000181 | 080001.0412200022.006 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 76.737,00 |
| 0000187 | 080001.0412200022.006 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 2.110,09 |
| 0000189 | 080001.0412200022.006 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1604000 | 7.800,00 |
| 0000191 | 080001.1512200022.054 33903000000 | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO | 1604000 | 580,00 |
| 0000227 | 080001.1545200032.058 33903900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 2.250,00 |
| 0000227 | 080001.1545200032.058 33903900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1602000 | 16.890,00 |
| 0000256 | 090001.1212200072.006 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101000 | 14.250,00 |
| 0000257 | 090001.1212200072.006 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1101000 | 8.845,00 |
| 0000257 | 090001.1212200072.006 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1102000 | 618,00 |
| 0000260 | 090001.1212200072.006 31909400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1101000 | 290,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000674/2015
Data 14/12/2015

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|---------|------------|
| 0000283 | 090001.1236100072.066 31901100000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1103000 | 243.608,00 |
| 0000284 | 090001.1236100072.066 31901300000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1103000 | 34.989,00 |
| 0000290 | 090001.1236100072.066 33903000000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1107000 | 11.130,96 |
| 0000318 | 090001.1236500072.070 31901100000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1103000 | 50.766,00 |
| 0000319 | 090001.1236500072.070 31901300000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1103000 | 8.321,00 |
| 0000337 | 090001.1236500072.071 31901100000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1103000 | 13.665,00 |
| 0000338 | 090001.1236500072.071 31901300000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1103000 | 970,00 |
| 0000349 | 090001.1236500072.071 33903900000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101000 | 108,40 |
| 0000367 | 100001.1339200112.073 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 842,00 |
| 0000369 | 100001.1339200112.073 33903200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1000000 | 600,00 |
| 0000384 | 100001.2781200062.076 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 10.119,00 |

TOTAL: **614.872,95**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 614.872,95 (seiscentos e quatorze mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 0000002 | 010001.0412200022.002 33504100000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CONTRIBUIÇÕES | 1000000 | 2.995,00 |
| 0000005 | 010001.0412200022.002 33903100000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART• STICAS, CIENT• FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1000000 | 791,00 |
| 0000006 | 010001.0412200022.002 33903300000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1000000 | 7.962,00 |
| 0000007 | 010001.0412200022.002 33903600000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 70,00 |
| 0000010 | 010001.0412200023.002 44905200000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 1.200,00 |
| 0000011 | 010002.0618200022.003 31901100000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 296,00 |
| 0000012 | 010002.0618200022.003 33901400000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 1.380,00 |
| 0000014 | 010002.0618200022.003 33903300000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1000000 | 401,00 |
| 0000016 | 010002.0618200022.003 33903900000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 5.000,00 |
| 0000022 | 020001.0412400022.004 33903900000 | ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 3.900,00 |
| 0000026 | 030001.0206200022.005 33903300000 | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1000000 | 1.000,00 |
| 0000028 | 030001.0206200022.005 33903900000 | ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 952,00 |
| 0000031 | 040001.0412200022.006 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1000000 | 11.414,00 |
| 0000034 | 040001.0412200022.006 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 3.271,00 |
| 0000037 | 040001.0412200022.006 33903300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1000000 | 4.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000674/2015
Data 14/12/2015

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000038 | 040001.0412200022.006 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 3.800,00 |
| 0000044 | 040001.0412200022.007 33903000000 | MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 171,00 |
| 0000053 | 040001.0412200023.003 44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 7.910,00 |
| 0000055 | 040001.2884300152.086 46907100000 | ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1000000 | 21.300,00 |
| 0000072 | 050001.2012200022.006 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 12.150,00 |
| 0000073 | 050001.2012200022.006 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 9.700,00 |
| 0000075 | 050001.2012200022.006 33903300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1000000 | 2.690,00 |
| 0000077 | 050001.2012200022.006 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 23.883,00 |
| 0000081 | 050001.2060500122.017 33903200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DE PRODUTOR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1000000 | 1.167,00 |
| 0000082 | 050001.2060500122.018 33903000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 10.500,00 |
| 0000083 | 050001.2060500122.018 33903600000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 7.879,00 |
| 0000084 | 050001.2060500122.018 33903900000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 18.662,00 |
| 0000084 | 050001.2060500122.018 33903900000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1604000 | 12.431,00 |
| 0000092 | 050001.2060600123.003 44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 3.700,00 |
| 0000097 | 070001.0812200092.006 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 7.371,00 |
| 0000099 | 070001.0812200092.006 33903200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1000000 | 4.032,50 |
| 0000122 | 070001.0824300092.040 33903000000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC MATERIAL DE CONSUMO | 1301000 | 516,00 |
| 0000122 | 070001.0824300092.040 33903000000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNC MATERIAL DE CONSUMO | 3301000 | 1.830,00 |
| 0000142 | 070001.0824400092.043 33903200000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1399000 | 6.910,00 |
| 0000144 | 070001.0824400092.043 33903900000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1399000 | 3.033,00 |
| 0000183 | 080001.0412200022.006 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 2.675,00 |
| 0000184 | 080001.0412200022.006 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 2.715,00 |
| 0000189 | 080001.0412200022.006 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1000000 | 6.500,00 |
| 0000190 | 080001.0412200033.016 44905200000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 1.478,09 |
| 0000191 | 080001.1512200022.054 33903000000 | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 632,00 |
| 0000193 | 080001.1512200022.054 33903900000 | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 2.250,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000674/2015
Data 14/12/2015

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000225 | 080001.1545200032.058 33903000000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO MATERIAL DE CONSUMO | 1602000 | 5.000,00 |
| 0000256 | 090001.1212200072.006 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1102000 | 50.268,00 |
| 0000262 | 090001.1212200072.006 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101000 | 290,00 |
| 0000262 | 090001.1212200072.006 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1102000 | 37,00 |
| 0000263 | 090001.1212200072.006 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO | 1101000 | 93.333,00 |
| 0000269 | 090001.1212200072.006 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101000 | 64.000,00 |
| 0000269 | 090001.1212200072.006 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1102000 | 3.950,00 |
| 0000278 | 090001.1230600072.064 33903200000 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1107000 | 7.576,96 |
| 0000281 | 090001.1236100072.065 33903900000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1107000 | 3.554,00 |
| 0000283 | 090001.1236100072.066 31901100000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1102000 | 61.406,00 |
| 0000284 | 090001.1236100072.066 31901300000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1102000 | 41.740,00 |
| 0000289 | 090001.1236100072.066 33901400000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1102000 | 350,00 |
| 0000292 | 090001.1236100072.066 33903200000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1102000 | 1.000,00 |
| 0000318 | 090001.1236500072.070 31901100000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101000 | 8.027,00 |
| 0000318 | 090001.1236500072.070 31901100000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1102000 | 5.400,00 |
| 0000327 | 090001.1236500072.070 33903200000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1102000 | 1.000,00 |
| 0000328 | 090001.1236500072.070 33903300000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1102000 | 4.000,00 |
| 0000329 | 090001.1236500072.070 33903600000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1102000 | 1.000,00 |
| 0000331 | 090001.1236500072.070 33904700000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1102000 | 1.000,00 |
| 0000332 | 090001.1236500072.070 33909100000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA SENTENCAS JUDICIAIS | 1102000 | 1.000,00 |
| 0000333 | 090001.1236500072.070 33909200000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101000 | 308,40 |
| 0000334 | 090001.1236500072.070 33909300000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1102000 | 321,00 |
| 0000337 | 090001.1236500072.071 31901100000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1102000 | 33.000,00 |
| 0000343 | 090001.1236500072.071 33901400000 | MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1102000 | 5.000,00 |
| 0000363 | 100001.1312200112.072 33903900000 | MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 770,00 |
| 0000374 | 100001.1339200112.073 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 72,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0000674/2015
Data 14/12/2015

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 0000376 | 10001.1339200112.074 33903600000 | PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 952,00 |
| TOTAL: | | | | 614.872,95 |

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

Espírito Santo, ITARANA, 14 dezembro de 2015

ADEMAR SCHNEIDER
PREFEITO MUNICIPAL