

**DECRETO 1069/2018**

Publicação Nº 162950

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001069/2018**  
**Data 16/10/2018**

**DECRETO**

**O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001266/2017, DECRETA:**

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R\$ 148.782,61 (cento e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha         | Código                               | Descrição  | Fonte   | Valor             |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 0000087       | 050001.2060500122.018<br>33903000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 3604000 | 45.000,00         |
| 0000149       | 070001.0824400092.042<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCI)<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1399000 | 4.391,00          |
| 0000239       | 080001.1545200032.058<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  | 1602000 | 40.000,00         |
| 0000003       | 010001.0412200022.002<br>33903000000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 151,00            |
| 0000039       | 040001.0412200022.006<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 12.700,00         |
| 0000043       | 040001.0412200022.006<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        | 1000000 | 8.100,00          |
| 0000046       | 040001.0412200022.006<br>33909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1000000 | 1.115,00          |
| 0000078       | 050001.2012200022.006<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 601,00            |
| 0000104       | 070001.0812200092.006<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 745,00            |
| 0000108       | 070001.0812200092.006<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        | 1000000 | 10,00             |
| 0000202       | 080001.1512200022.054<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1604000 | 22.884,61         |
| 0000356       | 090001.1236500072.071<br>33903000000 | MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1101000 | 585,00            |
| 0000402       | 100001.2781200062.076<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 2.500,00          |
| 0000406       | 100001.2781200062.076<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            | 1000000 | 10.000,00         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |         | <b>148.782,61</b> |

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 44.391,00 (quarenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais )

Superávit Financeiro: R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 59.391,61 (cinquenta e nove mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos )

**ANULAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição  | Fonte   | Valor     |
|---------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 0000004 | 010001.0412200022.002<br>33903100000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE<br>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1000000 | 151,00    |
| 0000012 | 010001.0412200023.002<br>44905200000 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 1000000 | 600,00    |
| 0000059 | 040001.2884300152.086<br>32902100000 | ADMINISTRACAO DA DIVIDA E DEMAIS OBRIGACOES<br>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 1000000 | 14.215,00 |
| 0000087 | 050001.2060500122.018<br>33903000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1000000 | 12.100,00 |
| 0000124 | 070001.0824300092.039<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 755,00    |
| 0000126 | 070001.0824300092.039<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                | 1000000 | 79,00     |
| 0000127 | 070001.0824300092.039<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | 1000000 | 522,00    |
| 0000220 | 080001.1545100043.019<br>33903000000 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1604000 | 13.889,61 |
| 0000237 | 080001.1545200032.058<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1604000 | 2.370,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001069/2018**  
**Data 16/10/2018**

|               |                                      |  |         |                  |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|------------------|
| 0000245       | 080001.1545200032.060<br>44905100000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 1604000 | 825,00           |
| 0000246       | 080001.1545200032.060<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 1604000 | 1.000,00         |
| 0000248       | 080001.1545200032.061<br>33903600000 | CEMITÉRIO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1604000 | 1.000,00         |
| 0000249       | 080001.1545200032.061<br>33903900000 | CEMITÉRIO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1604000 | 1.000,00         |
| 0000250       | 080001.1545200032.061<br>44905100000 | CEMITÉRIO<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1604000 | 1.000,00         |
| 0000251       | 080001.1545200032.061<br>44905200000 | CEMITÉRIO<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 1604000 | 1.000,00         |
| 0000264       | 080001.1545200033.023<br>33903900000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1604000 | 800,00           |
| 0000359       | 090001.1236500072.071<br>33903300000 | MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 1101000 | 585,00           |
| 0000386       | 100001.1339200112.073<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                 | 1000000 | 5.000,00         |
| 0000410       | 100001.2781200062.076<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 1000000 | 2.500,00         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |         | <b>59.391,61</b> |

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

Espírito Santo, ITARANA, 16 outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
ADEMAR SCHNEIDER  
Prefeito Municipal