

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001799/2022**  
**Data 14/12/2022**

DECRETO 0001799/2022

**O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001400/2021, DECRETA::**

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R\$ 4.390.744,55 (quatro milhões trezentos e noventa mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000049	040001.0412200022.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20010000	217.693,51
0000062	040001.0412200022.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20010000	11.100,00
0000068	040001.0412200022.009 31901300000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20010000	224.847,98
0000118	050001.2012200022.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20010000	163.514,91
0000128	050001.2012200022.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20010000	7.200,00
0000194	070001.0824300092.040 31901100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20010000	14.060,92
0000409	090001.1236100073.040 44905100000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF OBRAS E INSTALAÇÕES	21900000	2.024.507,20
0000001	010001.0412200022.002 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	5.124,36
0000013	010001.0412200022.002 33904600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	2.000,00
0000023	010002.0618200022.003 31901100000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	5.826,67
0000029	010002.0618200022.003 33904600000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	500,00
0000031	020001.0412400022.004 31901100000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	11.561,94
0000038	030001.0206200022.005 31901100000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	14.594,98
0000062	040001.0412200022.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	19.000,00
0000066	040001.0412200022.008 31900100000	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	18.378,45
0000067	040001.0412200022.008 31900300000	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10010000	15.391,25
0000071	040001.0412200022.096 31901100000	SALA DO EMPREENDEDOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	7.813,82
0000083	040001.0412900022.091 31901100000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	8.731,94
0000103	050001.1854100132.013 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	4.855,39
0000128	050001.2012200022.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	12.500,00
0000156	070001.0812200092.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	35.848,50
0000185	070001.0824300092.039 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	18.891,47
0000241	070001.0824400092.050 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001799/2022**  
**Data 14/12/2022**

0000268	080001.0412200022.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	196.901,95
0000278	080001.0412200022.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	65.234,92
0000283	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	15300000	51.462,96
0000356	090001.1212200072.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	5.081,63
0000357	090001.1212200072.006 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	1.244,41
0000385	090001.1236100072.066 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	264.237,39
0000385	090001.1236100072.066 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	15.859,46
0000386	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	63.908,30
0000386	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	20.186,90
0000420	090001.1236500072.070 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	99.334,95
0000421	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	22.519,36
0000421	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	7.162,99
0000440	090001.1236500072.071 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	4.967,03
0000471	100001.1339200112.073 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	44.280,57
0000482	100001.1339200112.073 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	7.629,43
0000506	100001.2781200062.076 31901100000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	11.045,01
0000516	100001.2781200062.076 33904600000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	1.500,00
0000001	010001.0412200022.002 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	25.954,71
0000036	020001.0412400022.004 33904600000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	1.000,00
0000066	040001.0412200022.008 31900100000	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	7.500,00
0000067	040001.0412200022.008 31900300000	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	10010000	8.500,00
0000068	040001.0412200022.009 31901300000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	3.841,00
0000068	040001.0412200022.009 31901300000	MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20010000	0,06
0000069	040001.0412200022.010 33904700000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000	885,10
0000092	040001.0412900022.091 33904600000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	1.560,00
0000108	050001.1854100132.013 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	924,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001799/2022**  
**Data 14/12/2022**

0000168	070001.0812200092.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	5.000,00
0000192	070001.0824300092.039 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	5.577,42
0000201	070001.0824300092.040 33904600000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	883,39
0000205	070001.0824400092.041 31901100000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	3.195,61
0000213	070001.0824400092.042 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13900010	3.978,13
0000214	070001.0824400092.042 31901300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13900010	1.476,00
0000221	070001.0824400092.042 33904600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	7.700,00
0000221	070001.0824400092.042 33904600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	13900010	800,00
0000236	070001.0824400092.050 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	1.616,00
0000241	070001.0824400092.050 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	600,00
0000283	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	15300000	21.941,00
0000356	090001.1212200072.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000	58.851,76
0000357	090001.1212200072.006 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000	15.909,65
0000362	090001.1212200072.006 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11110000	190,00
0000369	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	4.190,86
0000371	090001.1212200072.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	13.000,00
0000371	090001.1212200072.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11110000	11.612,90
0000385	090001.1236100072.066 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	216.175,67
0000385	090001.1236100072.066 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	73.132,15
0000386	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	326,60
0000386	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	219,00
0000399	090001.1236100072.066 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11110000	81.051,40
0000420	090001.1236500072.070 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	28.969,98
0000421	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	1.054,82
0000434	090001.1236500072.070 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11110000	20.173,20
0000439	090001.1236500072.071 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11130000	17.298,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001799/2022**  
**Data 14/12/2022**

0000453	090001.1236500072.071 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1111000C	18.154,80
---------	--------------------------------------	---	----------	-----------

**TOTAL:** **4.390.744,55**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Excesso de Arrecadação: R\$ 1.064.576,03 (um milhão sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e três centavos )  
Superávit Financeiro: R\$ 2.662.924,52 (dois milhões seiscentos e sessenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos )  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 663.244,00 (seiscentos e sessenta e três mil duzentos e quarenta e quatro reais )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	010001.0412200022.002 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	924,02
0000051	040001.0412200022.006 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1001000C	490,00
0000069	040001.0412200022.010 33904700000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2001000C	0,06
0000087	040001.0412900022.091 33903100000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1001000C	4.410,32
0000094	040001.0412900022.091 44905100000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000C	4.538,13
0000133	050001.2060500122.018 33903000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	15.559,33
0000133	050001.2060500122.018 33903000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1530000C	308,00
0000141	050001.2060500123.004 44905100000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR OBRAS E INSTALAÇÕES	1540000C	150.000,00
0000142	050001.2060500123.004 44906100000	CONSTRUÇÃO DA CASA DO PRODUTOR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540000C	3.919,67
0000146	050001.2060600143.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000C	96.341,32
0000196	070001.0824300092.040 33903000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	9.577,42
0000203	070001.0824300092.040 44905100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000C	3.195,61
0000213	070001.0824400092.042 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000C	58.762,00
0000218	070001.0824400092.042 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000C	3.000,00
0000223	070001.0824400092.042 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000C	2.700,00
0000225	070001.0824400092.043 33903200000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000C	7.300,00
0000235	070001.0824400092.050 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000C	3.567,00
0000242	070001.0824400092.087 31901100000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000C	65.281,94
0000250	070001.0824400092.087 33904600000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1001000C	600,00
0000259	070002.0824400093.015 33903600000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000C	1.000,00
0000260	070002.0824400093.015 33903900000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000C	433,00
0000261	070002.0824400093.015 44905100000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000C	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001799/2022**  
**Data 14/12/2022**

0000262	070002.0824400093.015 44906100000	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001000C	10.000,00
0000263	070003.0824300092.052 33903000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	1.000,00
0000264	070003.0824300092.052 33903200000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000C	1.000,00
0000265	070003.0824300092.052 33903600000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000C	1.000,00
0000266	070003.0824300092.052 33903900000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000C	1.000,00
0000267	070003.0824300092.052 44905200000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000C	1.000,00
0000277	080001.0412200022.006 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1001000C	4.000,00
0000282	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000C	9.000,00
0000297	080001.1545100042.056 33903000000	MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	5.000,00
0000298	080001.1545100042.056 33903600000	MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000C	1.000,00
0000299	080001.1545100042.056 33903900000	MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000C	3.700,00
0000300	080001.1545100042.056 44905100000	MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	1530000C	160,00
0000309	080001.1545100043.019 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS OBRAS E INSTALAÇÕES	1530000C	83,10
0000313	080001.1545100043.020 44905100000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000C	75.706,41
0000323	080001.1545200032.057 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	10.138,00
0000325	080001.1545200032.057 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000C	21.941,00
0000343	080001.1545200033.022 33903000000	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	1.371,00
0000353	080001.1545200033.023 44906100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1530000C	334,00
0000354	080001.1854100043.024 44905100000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000C	48.668,00
0000397	090001.1236100072.066 33903900000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000C	4.190,86
0000420	090001.1236500072.070 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000C	1.888,00
0000421	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111000C	4.400,00
0000440	090001.1236500072.071 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1112000C	1.381,42
0000467	100001.1312200112.072 33903000000	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	1.719,00
0000469	100001.1312200112.072 33903900000	MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000C	2.155,39
0000475	100001.1339200112.073 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1001000C	6.057,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001799/2022**  
**Data 14/12/2022**

0000478	100001.1339200112.073 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000C	1.223,00
0000481	100001.1339200112.073 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1001000C	2.220,00
<b>TOTAL:</b>				<b>663.244,00</b>

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

Espírito Santo, ITARANA, 14 dezembro de 2022

VANDER PATRICIO

\_\_\_\_\_  
VANDER PATRICIO  
Prefeito Municipal