

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001912/2023**  
**Data 05/07/2023**

DECRETO 0001912/2023

**O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001461/2022, DECRETA::**

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.873.475,98 (um milhão oitocentos e setenta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000135	050001.2060500122.018 33903000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	25000000	250.000,00
0000250	070001.0824400092.087 33903900000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	8.453,00
0000254	070001.0824400092.087 44905200000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000	29.347,00
0000544	070001.0824400092.098 33903900000	ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO - AAML OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	2.000,00
0000284	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000	309.300,00
0000285	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	25000000	250.000,00
0000401	090001.1236100072.066 33903000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	25990000	110.000,00
0000166	070001.0812200092.006 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00
0000166	070001.0812200092.006 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26600000	8.000,00
0000210	070001.0824400092.041 33903300000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26600000	8.000,00
0000284	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	54.116,56
0000284	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27550000	166.790,96
0000543	080001.1545100043.018 44903000000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	119.968,46
0000378	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.500,00
0000378	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	40.000,00
0000443	090001.1236500072.070 33903900000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	1.000,00
0000462	090001.1236500072.071 33903900000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	2.000,00
0000524	100001.2781200062.076 33903000000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00
0000284	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18990000	500.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>1.873.475,98</b>

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

Recursos de Convênios: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Superávit Financeiro: R\$ 959.100,00 (novecentos e cinquenta e nove mil cem reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 414.375,98 (quatrocentos e quatorze mil trezentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000071	040001.0412200022.096 31901100000	SALA DO EMPREENDEDOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	33.000,00

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA</b> <b>ESPÍRITO SANTO</b> <b>27.104.363/0001-23</b> <b>DECRETO Nº 0001912/2023</b> <b>Data 05/07/2023</b>				
0000094	040001.0412900022.091 44905100000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	10.000,00
0000174	070001.0812200092.006 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	6.000,00
0000186	070001.0824200092.038 33903900000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E M OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2660000C	16.000,00
0000295	080001.1545100032.055 44905100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	5.000,00
0000296	080001.1545100032.055 44905200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000C	3.805,74
0000298	080001.1545100033.017 44905100000	CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	46,92
0000304	080001.1545100042.056 44905200000	MANUTENÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000C	5.000,00
0000309	080001.1545100043.018 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	2755000C	166.790,96
0000312	080001.1545100043.019 33903900000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000C	46.400,00
0000321	080001.1545100043.020 44906100000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇADÃO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500000C	10.000,00
0000327	080001.1545100043.041 33903900000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000C	1.000,00
0000328	080001.1545100043.041 44903900000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000C	2.000,00
0000329	080001.1545100043.041 44905100000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	6.000,00
0000330	080001.1545100043.041 44905200000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000C	3.000,00
0000341	080001.1545200032.060 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS MATERIAL DE CONSUMO	1500000C	2.000,00
0000343	080001.1545200032.060 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000C	10.000,00
0000344	080001.1545200032.060 44905100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	15.000,00
0000345	080001.1545200032.060 44905200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E CÓRREGOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000C	3.000,00
0000349	080001.1545200032.061 44905100000	CEMITÉRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	10.000,00
0000351	080001.1545200033.022 33903000000	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM MATERIAL DE CONSUMO	1500000C	2.716,56
0000354	080001.1545200033.022 44905100000	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	5.000,00
0000363	080001.1854100043.024 44905100000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	44.115,80
0000401	090001.1236100072.066 33903000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1500000C	500,00
0000419	090001.1236100073.040 44903900000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000C	2.000,00
0000537	100001.2781200063.034 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	6.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>414.375,98</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001912/2023**  
**Data 05/07/2023**

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

Espírito Santo, ITARANA, 05 julho de 2023

VANDER PATRICIO

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