

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001642/2022**  
**Data 15/02/2022**

DECRETO 0001642/2022

**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\$ 1.430.898,95 (um milhão quatrocentos e trinta mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000101	040002.1545100043.038 44905100000	INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES	2990000	361.974,38
0000256	070001.0824400093.039 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	2390001	546.958,97
0000009	010001.0412200022.002 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	11.053,20
0000059	040001.0412200022.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	6.500,00
0000159	070001.0812200092.006 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1001000	10.367,00
0000199	070001.0824300092.040 33903900000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390001	1.300,00
0000219	070001.0824400092.042 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390001	468,00
0000396	090001.1236100072.066 33903600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	5.800,00
0000431	090001.1236500072.070 33903600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	11.800,00
0000450	090001.1236500072.071 33903600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	149.500,00
0000256	070001.0824400093.039 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1312001	325.177,40

**TOTAL:****1.430.898,95**

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

Recursos de Convênios: R\$ 325.177,40 (trezentos e vinte e cinco mil cento e setenta e sete reais e quarenta centavos )

Superávit Financeiro: R\$ 908.933,35 (novecentos e oito mil novecentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 196.788,20 ( cento e noventa e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000017	010001.0412200022.007 33903000000	MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs MATERIAL DE CONSUMO	1001000	500,00

IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001642/2022**  
**Data 15/02/2022**

0000018	010001.0412200022.007 33903600000	MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	500,00
0000020	010001.0412200022.007 33904000000	MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1001000	500,00
0000021	010001.0412200022.007 44905200000	MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	500,00
0000026	010002.0618200022.003 33903300000	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000	500,00
0000033	020001.0412400022.004 33903000000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.000,00
0000034	020001.0412400022.004 33903600000	ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.000,00
0000043	030001.0206200022.005 33903600000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	3.553,20
0000048	030001.0206200022.005 44905200000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	3.000,00
0000060	040001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	50.000,00
0000080	040001.0412200022.096 44905100000	SALA DO EMPREENDEDOR OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	6.500,00
0000090	040001.0412900022.091 33903900000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	30.000,00
0000145	050001.2060600123.037 44905100000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	33.300,00
0000162	070001.0812200092.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	5.000,00
0000166	070001.0812200092.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	5.367,00
0000256	070001.0824400093.039 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (C) OBRAS E INSTALAÇÕES	1390001	1.768,00
0000363	090001.1212200072.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	20.000,00
0000364	090001.1212200072.006 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1111000	1.000,00
0000365	090001.1212200072.006 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1111000	1.000,00
0000366	090001.1212200072.006 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1111000	2.000,00
0000367	090001.1212200072.006 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVICOS DE CONSULTORIA	1111000	1.000,00
0000369	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	10.000,00
0000392	090001.1236100072.066 33903000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1111000	6.800,00
0000427	090001.1236500072.070 33903000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	1111000	10.000,00
0000442	090001.1236500072.071 31909200000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111000	1.000,00
0000443	090001.1236500072.071 31909400000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1111000	1.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>196.788,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001642/2022**  
**Data 15/02/2022**

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

Espírito Santo, ITARANA, 15 fevereiro de 2022

VANDER PATRICIO

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

**Protocolo 820449**

**www.amunes.es.gov.br**