

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0002124/2024
Data 24/10/2024

DECRETO 0002124/2024

O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001501/2023, DECRETA::

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 728.818,88 (setecentos e vinte e oito mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000466	050002.1854200132.092 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2749000000002	51.191,72
0000195	070001.0824400092.042 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2660000000001	15.581,00
0000195	070001.0824400092.042 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2660000099999	92.691,22
0000214	070001.0824400092.087 44905200000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2660000099999	123.235,76
0000006	010001.0412200022.002 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	9.000,00
0000008	010001.0412200022.002 33904600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	847,87
0000115	050001.2012200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	7.000,00
0000117	050001.2012200022.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	11.090,97
0000466	050002.1854200132.092 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000	28.766,50
0000150	070001.0812200092.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	3.093,89
0000448	070001.0824300092.039 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000	1.760,00
0000179	070001.0824400092.041 31901100000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	6.679,98
0000179	070001.0824400092.041 31901100000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660000099999	795,00
0000449	070001.0824400092.041 31901300000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660000099999	71,00
0000184	070001.0824400092.041 33904600000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	510,45
0000193	070001.0824400092.042 33904600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1661000099999	500,00
0000195	070001.0824400092.042 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000001	1.009,78
0000467	070001.0824400092.050 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1661000099999	105,00
0000205	070001.0824400092.087 31901100000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661000099999	10.236,30
0000206	070001.0824400092.087 31901300000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661000099999	792,00
0000212	070001.0824400092.087 33904600000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1661000099999	1.000,00
0000214	070001.0824400092.087 44905200000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000099999	3.754,24
0000468	080001.0412200022.006 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SENTENÇAS JUDICIAIS	2500000000000	40.339,04

IMPRESSÃO: JAINE SCHULTZ PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0002124/2024
Data 24/10/2024

0000234	080001.0412200022.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	39.209,69
0000458	090001.1212200072.006 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	4.858,66
0000314	090001.1212200072.006 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	505,00
0000320	090001.1212200072.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	9.000,00
0000333	090001.1236100072.066 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	2.251,31
0000349	090001.1236500072.070 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	200.991,34
0000350	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	1.282,38
0000356	090001.1236500072.070 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	27.983,87
0000359	090001.1236500072.071 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	4.468,32
0000365	090001.1236500072.071 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	21.908,46
0000390	100001.1339200112.073 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	2.719,75
0000399	100001.1339200112.075 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.088,38
0000403	100001.1339200112.075 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	500,00
TOTAL:				728.818,88

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 282.699,70 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 446.119,18 (quatrocentos e quarenta e seis mil cento e dezenove reais e dezoito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	010001.0412200022.002 33903300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	847,87
0000034	030001.0206200022.005 33903300000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	3.000,00
0000035	030001.0206200022.005 33903600000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.000,00
0000036	030001.0206200022.005 33903900000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.000,00
0000048	040001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	40.339,04
0000099	050001.1854100132.013 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	7.000,00
0000122	050001.2060500122.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO PRODUTOR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.585,86
0000129	050001.2060600122.020 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMENTES E ALEVINHO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	8.000,00
0000130	050001.2060600123.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	18.180,64
0000132	050001.2060600143.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	11.090,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA ESPÍRITO SANTO 27.104.363/0001-23 DECRETO Nº 0002124/2024 Data 24/10/2024				
0000147	070001.0812200092.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	3.093,89
0000161	070001.0824300092.039 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7.190,43
0000171	070001.0824300092.040 33903000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V MATERIAL DE CONSUMO	166100009999	11.341,30
0000173	070001.0824300092.040 33903900000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100009999	792,00
0000182	070001.0824400092.041 33903300000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000009999	71,00
0000183	070001.0824400092.041 33903900000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999	795,00
0000191	070001.0824400092.042 33903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999	3.754,24
0000194	070001.0824400092.042 44905100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOC. OBRAS E INSTALAÇÕES	166100009999	500,00
0000195	070001.0824400092.042 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOC. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000009999	1.009,78
0000214	070001.0824400092.087 44905200000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.760,00
0000323	090001.1212200072.006 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	505,00
0000327	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	11.251,31
0000327	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	5.750,70
0000345	090001.1236400072.068 33903000000	APOIO AO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.858,66
0000350	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	27.983,87
0000358	090001.1236500072.071 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	200.991,34
0000359	090001.1236500072.071 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	21.908,46
0000398	100001.1339200112.074 33903900000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	45.517,82
0000048	040001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.707,00
0000095	050001.1854100132.013 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	13.000,76
0000102	050001.1854100132.013 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO E CONTROLE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	6.277,00
0000103	050001.1854100132.014 33903000000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	15.000,00
0000119	050001.2012200022.006 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	6.607,00
0000132	050001.2060600143.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	24.909,00
0000137	050002.1854200132.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10.000,00
TOTAL:				526.619,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0002124/2024
Data 24/10/2024

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

Espírito Santo, ITARANA, 24 outubro de 2024

VANDER PATRICIO

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal