

**DECRETO 1198/2019**

Publicação Nº 229787

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001198/2019**  
**Data 25/09/2019**

DECRETO 0001198/2019

**O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001310/2018, DECRETA:**

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 189.546,00 ( cento e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta e seis reais ), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000301	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2190000	1.850,00
0000030	030001.0206200022.005 31901100000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	1.000,00
0000108	050001.2060500122.018 33903900000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000	16.600,00
0000169	070001.0824400092.042 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCI. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	19.835,00
0000172	070001.0824400092.042 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCI. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.500,00
0000175	070001.0824400092.042 33904600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCI. AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1001000	1.080,00
0000195	070001.0824400092.087 31901100000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	7.000,00
0000196	070001.0824400092.087 33901400000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	500,00
0000198	070001.0824400092.087 33903600000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	748,00
0000219	080001.0412200022.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	550,00
0000227	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1530000	22.000,00
0000317	090001.1236100072.066 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	46.035,00
0000318	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111000	9.741,00
0000328	090001.1236100072.066 33903600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	1.497,00
0000331	090001.1236100072.066 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1111000	4.000,00
0000338	090001.1236100073.025 44905100000	INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1111000	11.140,00
0000349	090001.1236500072.070 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	15.700,00
0000350	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111000	3.680,00
0000350	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1112000	9.505,00
0000363	090001.1236500072.070 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1111000	1.200,00
0000368	090001.1236500072.071 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	8.800,00
0000369	090001.1236500072.071 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111000	1.931,00
0000382	090001.1236500072.071 33904600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1111000	1.000,00
0000413	100001.1339200112.075 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	1.154,00
0000426	100001.2781200062.076 33903600000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>189.546,00</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 187.696,00 ( cento e oitenta e sete mil seiscentos e noventa e seis reais )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
-------	--------	-----------	-------	-------

IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001198/2019**  
**Data 25/09/2019**

0000035	030001.0206200022.005 33903900000	ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000045	040001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	5.663,00
0000069	040001.0412900022.091 33904000000	Manutenção do Setor Tributário SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1001000	25.000,00
0000118	050001.2060600143.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA O PRONAF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1530000	10.000,00
0000220	080001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	550,00
0000220	080001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000	10.000,00
0000226	080001.0412200033.016 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1530000	10.000,00
0000230	080001.1512200022.054 44905200000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1530000	3.600,00
0000241	080001.1545100043.018 33903000000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS MATERIAL DE CONSUMO	1530000	4.000,00
0000242	080001.1545100043.018 33903600000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS PÚBLICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1530000	1.000,00
0000295	090001.1212200072.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1111000	2.000,00
0000300	090001.1212200072.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113000	21.000,00
0000309	090001.1212200072.006 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	1.497,00
0000317	090001.1236100072.066 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	34.241,00
0000318	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1113000	22.673,00
0000349	090001.1236500072.070 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	9.350,00
0000353	090001.1236500072.070 31909400000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1112000	155,00
0000353	090001.1236500072.070 31909400000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1113000	500,00
0000354	090001.1236500072.070 31909600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1113000	500,00
0000355	090001.1236500072.070 33901400000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1111000	1.000,00
0000355	090001.1236500072.070 33901400000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1113000	1.000,00
0000356	090001.1236500072.070 33903000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	1113000	500,00
0000357	090001.1236500072.070 33903100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1113000	500,00
0000359	090001.1236500072.070 33903300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1113000	1.000,00
0000361	090001.1236500072.070 33903900000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	1.140,00

IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi

E&amp;L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 2 of 3

E&amp;L Produções de Software LTDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0001198/2019**  
**Data 25/09/2019**

0000364	090001.1236500072.070 33904700000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1113000	500,00
0000365	090001.1236500072.070 33909100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA SENTENCAS JUDICIAIS	1113000	500,00
0000367	090001.1236500072.070 33909300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1113000	500,00
0000377	090001.1236500072.071 33903200000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1113000	200,00
0000378	090001.1236500072.071 33903300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1113000	500,00
0000379	090001.1236500072.071 33903600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113000	500,00
0000380	090001.1236500072.071 33903900000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	5.611,00
0000381	090001.1236500072.071 33904000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1111000	500,00
0000387	090001.1236500073.026 44905100000	INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	1113000	8.362,00
0000410	100001.1339200112.074 33903000000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.100,00
0000411	100001.1339200112.074 33903600000	PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	554,00
0000425	100001.2781200062.076 33903200000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000	1.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>187.696,00</b>

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

Espírito Santo, ITARANA, 25 setembro de 2019

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