



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
DECRETO Nº 0000308/2024
Data 01/06/2024

O Prefeito Municipal de Irupi, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001111/2023. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 1.744.405,75 (um milhão setecentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000258	070002.1236500283.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	90.000,00
0000161	080081.1030100353.022 44905200000	GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	180.000,00
0000553	130001.2781200053.003 44905100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	15.000,00
0000011	010001.0412200012.003 33903900000	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.000,00
0000013	010001.0412200013.001 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	13.500,00
0000014	010001.0412200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	2.800,00
0000051	040001.0412200012.002 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	10.283,60
0000054	040001.0412200012.002 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	13.437,41
0000055	040001.0412200012.002 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.045,33
0000058	040001.0412200012.002 33909200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	14.850,00
0000071	040001.0412200082.009 33903900000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	66.000,00
0000073	040001.2472200092.010 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.051,75
0000079	050001.0412300012.002 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	9.000,00
0000081	050001.0412300012.002 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.968,90
0000083	050001.0412300012.002 33909200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	13.399,60
0000084	050001.0412300012.002 33909300000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	2.000,00
0000096	050001.0412300102.013 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	11.000,00
0000110	060001.1854200202.024 33903000000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	15.000,00
0000125	060001.2060600013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.700,00
0000132	060001.2060600182.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23.000,00
0000195	070002.1236100053.012 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	54.833,41
0000218	070002.1236100282.045 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	154100300000	54.080,00
0000222	070002.1236100282.045 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	500,00
0000223	070002.1236100283.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154100300000	29.000,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
DECRETO Nº 0000308/2024
Data 01/06/2024

0000254	070002.1236500282.055 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	6.000,00
0000003	080081.1030100012.002 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	17.900,00
0000006	080081.1030100013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	19.080,00
0000020	080081.1030100182.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	35.700,00
0000022	080081.1030100182.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	15.216,49
0000028	080081.1030100342.080 31900400000	GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	276.000,00
0000032	080081.1030100342.081 31900400000	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	12.000,00
0000054	080081.1030100372.002 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	170,00
0000062	080081.1030100372.080 33903900000	GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	7.200,00
0000065	080081.1030100372.081 33903000000	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	6.000,00
0000068	080081.1030100372.081 44905200000	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	6.300,00
0000167	080081.1030100372.081 44905200000	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000000	12.000,00
0000112	080081.1030200372.083 31901100000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	36.000,00
0000121	080081.1030300372.075 33903000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	38.000,00
0000123	080081.1030300372.076 33903000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	24.000,00
0000141	080081.1030500372.079 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	9.000,00
0000283	090001.1545100012.002 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	21.200,00
0000284	090001.1545100012.002 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.000,00
0000289	090001.1545100053.003 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	9.040,00
0000293	090001.1545100053.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS/CALÇADAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	221.000,00
0000299	090001.1545200182.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	32.589,86
0000301	090001.1545200182.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1.500,00
0000303	090001.1545200412.001 31901100000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	120.000,00
0000308	090001.1545200412.110 33903900000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12.000,00
0000308	090001.1545200412.110 33903900000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	100.000,00
0000309	090001.1545200412.110 33904600000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	12.000,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
DECRETO Nº 0000308/2024
Data 01/06/2024

0000372	100002.0824400012.002 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	8.400,00
0000374	100002.0824400012.002 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.334,07
0000420	100002.0824400522.129 33903000000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	6.000,00
0000427	100002.0824400532.135 33900800000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000	1.965,00
0000498	120001.1339200462.151 33903600000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	5.300,00
0000499	120001.1339200462.151 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.000,00
0000527	130001.2781200482.155 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	14.460,33
0000529	130001.2781200482.155 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	12.000,00
0000530	130001.2781200482.155 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9.600,00
TOTAL:				1.744.405,75

TOTAL:
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Excesso de Arrecadação: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Superávit Financeiro: R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.459.405,75 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000013	080081.1030100042.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	3.600,00
0000015	080081.1030100053.003 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	20.000,00
0000016	080081.1030100053.003 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	1.000,00
0000017	080081.1030100053.003 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	3.480,00
0000023	080081.1030100183.005 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	6.000,00
0000025	080081.1030100342.002 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	21.700,00
0000031	080081.1030100342.080 33901800000	GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	276.000,00
0000035	080081.1030100342.081 33901800000	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE Bucal AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000000	12.000,00
0000045	080081.1030100372.001 31909100000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000	6.000,00
0000047	080081.1030100372.002 33504100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONTRIBUIÇÕES	150000150000	6.000,00
0000051	080081.1030100372.002 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	7.200,00
0000060	080081.1030100372.080 33903000000	GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	14.216,49
0000071	080081.1030100372.082 33903000000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	6.000,00
0000072	080081.1030100372.082 33903600000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	6.000,00
0000073	080081.1030100372.082 33903900000	GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	470,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
DECRETO Nº 0000308/2024
Data 01/06/2024

0000151	080081.1030200062.088 33933900000	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM PEDRA AZUL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU/	150000000000	12.000,00
0000114	080081.1030200372.083 33504300000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000	6.000,00
0000115	080081.1030200372.083 33903000000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	12.000,00
0000116	080081.1030200372.083 33903600000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	18.000,00
0000163	080081.1030200372.083 44905200000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	26.000,00
0000125	080081.1030400342.086 31900400000	GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	36.000,00
0000132	080081.1030400372.078 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	6.000,00
0000135	080081.1030400372.078 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	3.000,00
0000139	080081.1030500342.079 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	5.900,00
0000008	010001.0412200012.002 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	25.500,00
0000020	010001.0412200062.007 33717000000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	2.800,00
0000061	040001.0412200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	487,32
0000061	040001.0412200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	179900000000	143,69
0000062	040001.0412200022.004 33903000000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	689,00
0000068	040001.0412200062.007 44717000000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000000000	1.000,00
0000069	040001.0412200082.009 33903000000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	725,32
0000071	040001.0412200082.009 33903900000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.335,35
0000080	050001.0412300012.002 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	6.000,00
0000088	050001.0412300102.012 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E NAC MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.600,00
0000090	050001.0412300102.012 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E NAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.000,00
0000091	050001.0412300102.012 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E NAC AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	11.000,00
0000093	050001.0412300102.013 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.968,90
0000102	050001.2884600122.016 31909100000	GESTÃO DE PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	193,68
0000103	050001.2884600122.016 33909100000	GESTÃO DE PRECATÓRIOS SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	45.869,75
0000104	050001.9999999999.999 99999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	23,58
0000107	050002.1545100142.018 33903900000	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175900000001	2.000,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
DECRETO Nº 0000308/2024
Data 01/06/2024

0000109	050002.1545100142.018 44905200000	GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175900000001	3.000,00
0000120	060001.2060600012.002 33901400000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.700,00
0000135	060002.2060600012.001 31901100000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6.000,00
0000152	060002.2060800172.020 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS MÁQUINAS NO CAMPO" MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	22.000,00
0000201	070002.1236100272.037 33903000000	GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	54.833,41
0000215	070002.1236100282.044 31909400000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000	500,00
0000245	070002.1236500282.052 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	66.000,00
0000247	070002.1236500282.053 31901100000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	6.000,00
0000254	070002.1236500282.055 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola MATERIAL DE CONSUMO	154200300000	115.080,00
0000279	090001.1545100012.001 31901100000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	120.000,00
0000294	090001.1545100053.028 44905100000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	8.400,00
0000296	090001.1545100053.030 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	5.840,00
0000300	090001.1545200182.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172000000000	12.000,00
0000307	090001.1545200412.110 33903600000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.000,00
0000345	100002.0824300512.123 33903900000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	6.000,00
0000360	100002.0824300602.141 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6.000,00
0000362	100002.0824300602.141 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.200,00
0000363	100002.0824300602.141 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.200,00
0000371	100002.0824400012.002 33901400000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7.000,00
0000373	100002.0824400012.002 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	3.000,00
0000379	100002.0824400022.004 33903000000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.334,07
0000410	100002.0824400512.125 33903000000	PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	18.765,00
0000410	100002.0824400512.125 33903000000	PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	1.089,86
0000424	100002.0824400522.129 44905200000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	6.000,00
0000429	100002.0824400552.136 33903600000	GESTÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	1.200,00
0000432	100002.0824400562.137 31900400000	GESTÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	12.000,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
DECRETO Nº 0000308/2024
Data 01/06/2024

0000434	100002.0824400562.137 33903200000	GESTÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	100.000,00
0000469	110001.2678200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175000000000	20.000,00
0000469	110001.2678200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175400000000	12.000,00
0000469	110001.2678200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	32.000,00
0000479	110001.2678200182.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	95.000,00
0000480	110001.2678200183.009 44905200000	RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	10.000,00
0000483	110001.2678200432.113 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	36.000,00
0000488	120001.1339200012.002 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.300,00
0000493	120001.1339200452.150 33903000000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.000,00
0000523	130001.2781200053.013 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	3.422,17
0000523	130001.2781200053.013 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA OBRAS E INSTALAÇÕES	2700000000001	11.038,16
0000525	130001.2781200482.154 33504100000	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA E CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	12.000,00
0000526	130001.2781200482.154 33504300000	PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA E SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	9.600,00
TOTAL:				1.459.405,75

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

EDMERSON MIRELLES DE OLIVEIRA
Prefeito