

DECRETO Nº: 407 DE 01 DE MARÇO DE 2025.

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO
MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Irupi, Estado do Espírito Santo, **Paulino Lourenço da Silva**, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 613.717,90 (seiscentos e treze mil, setecentos e dezessete reais e noventa centavos), para reforço das dotações orçamentárias contidas no anexo deste Decreto.

Art. 2º Para a cobertura do crédito suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados os seguintes recursos:

- I - superavit financeiros, no montante de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);
- II - anulação das dotações anexas, no montante de R\$ 612.517,90 (seiscentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e noventa centavos).

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se, cumpra-se e archive-se.

Irupi-ES, 01 de março de 2025.

PAULINO
LOURENÇO DA
SILVA:9057765
5787

Digitally signed by PAULINO
LOURENÇO DA SILVA:90577655787
Date: 2025.03.01 12:30:36 -03'00'

PAULINO LOURENÇO DA SILVA
PREFEITO DE IRUPI/ES

Certidão de Publicação

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei Orgânica Municipal, que o presente Decreto foi publicado no quadro de aviso da Prefeitura em 01 de março de 2025.

STENIO
WASHINGTON
RODRIGUES
BELO:14702744771
-03'00'

Digitally signed by STENIO
WASHINGTON RODRIGUES
BELO:14702744771
Date: 2025.03.01 12:30:49
-03'00'

Stênio Washington Rodrigues Belo
Secretário Municipal de Governo



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
DECRETO Nº 0000407/2025
Data 01/03/2025

O Prefeito Municipal de Irupi, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001145/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 613.717,90 (seiscentos e treze mil setecentos e dezessete reais e noventa centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000226	070002.1236100282.045 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	2569000000000	1.200,00
0000058	040001.0412200012.002 33909200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000	1.915,00
0000062	040001.0412200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	16.000,00
0000069	040001.0412200062.007 33933900000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU	1500000000000	69.009,95
0000086	050001.0412300012.002 33909300000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	110.130,83
0000122	060001.1854200202.024 33903900000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	300,00
0000157	060002.2060800172.020 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS MÁQUINAS NO CAMPO" MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	3.600,00
0000573	060002.2060800192.022 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	12.000,00
0000178	070001.1212200012.002 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1550000000000	60.000,00
0000230	070002.1236100282.045 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500002500000	27.162,12
0000247	070002.1236500282.051 31900400000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540007000000	120.000,00
0000006	080081.1030100013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500001500000	6.000,00
0000006	080081.1030100013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1600000000000	6.000,00
0000102	080081.1030200372.083 31909400000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500001500000	36.000,00
0000299	090001.1545100013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	12.000,00
0000318	090001.1545200412.110 33903000000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	2.400,00
0000324	090001.1751200442.114 33903000000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	12.000,00
0000329	090001.2472200432.113 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	1720000000000	60.000,00
0000376	100002.0824300512.123 33903000000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000	4.000,00
0000434	100002.0824400522.129 31900400000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000	30.000,00
0000435	100002.0824400522.129 31901100000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	12.000,00
0000494	110001.2678200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	12.000,00
TOTAL:				613.717,90

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

Superávit Financeiro: R\$ 1.200,00 (um mil duzentos reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 612.517,90 (seiscentos e doze mil quinhentos e dezessete reais e noventa centavos)

ANULAÇÕES

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



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
DECRETO Nº 0000407/2025
Data 01/03/2025

0000008	080081.1030100022.004 33903600000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	6.000,00
0000012	080081.1030100042.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	6.000,00
0000100	080081.1030200372.083 31901100000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	36.000,00
0000054	040001.0412200012.002 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	300,00
0000055	040001.0412200012.002 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.000,00
0000067	040001.0412200062.007 31717000000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	1.915,00
0000073	040001.0412200082.009 33903900000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	69.009,95
0000092	050001.0412300102.012 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E NAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12.000,00
0000114	050001.9999999999.999 99999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	110.130,83
0000160	060002.2060800173.005 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000001	3.600,00
0000161	060002.2060800192.022 33903200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA" MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	12.000,00
0000206	070002.1236100272.037 33903000000	GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	60.000,00
0000233	070002.1236100292.064 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - ENSINO FUND, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	27.162,12
0000248	070002.1236500282.051 31901100000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche - FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000	120.000,00
0000300	090001.1545100053.003 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	12.000,00
0000300	090001.1545100053.003 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	60.000,00
0000319	090001.1545200412.110 33903600000	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.400,00
0000331	090001.2472200432.113 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12.000,00
0000377	100002.0824300512.123 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	4.000,00
0000434	100002.0824400522.129 31900400000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	42.000,00
0000494	110001.2678200013.002 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175000000000	12.000,00
TOTAL:				612.517,90

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

PAULINO LOURENÇO LOURENÇO DA SILVA
Prefeito