



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.143/0001-64**  
**DECRETO Nº 0001953/2019**  
**Data 23/12/2019**

O Prefeito Municipal de RIO BANANAL, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001452/2019.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 914.698,60 (novecentos e quatorze mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição   | Fonte   | Valor      |
|---------|--------------------------------------|---|---------|------------|
| 0000015 | 020001.0412200032.004<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais do Gabinete do Prefeito<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1001000 | 12.619,15  |
| 0000032 | 030001.0412200032.008<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Administração<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1001000 | 11.106,21  |
| 0000033 | 030001.0412200032.008<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Administração<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1001000 | 81.183,90  |
| 0000044 | 030001.0412200032.213<br>33903300000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS SUBORDINADOS<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1001000 | 597,70     |
| 0000053 | 030001.0412200032.213<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS SUBORDINADOS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1001000 | 36.580,00  |
| 0000061 | 030001.2812200032.007<br>33904700000 | PASEP = Programa de Formação do Servidor Público<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                    | 1001000 | 1.611,38   |
| 0000061 | 030001.2812200032.007<br>33904700000 | PASEP = Programa de Formação do Servidor Público<br>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                    | 1990000 | 8.762,71   |
| 0000063 | 030001.2884100042.005<br>46907100000 | Amortização da Dívida Interna<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   | 1001000 | 4.301,43   |
| 0000064 | 040001.0412300052.012<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Finanças<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 1001000 | 5.258,05   |
| 0000090 | 050001.0412200052.018<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Obras<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 1001000 | 8.036,02   |
| 0000091 | 050001.0412200052.018<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Obras<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 1001000 | 14.622,98  |
| 0000125 | 060001.0445200052.022<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Serviços Urbanos<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1001000 | 66.063,00  |
| 0000171 | 077001.0812200052.054<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Ação Social<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 1001000 | 10.707,37  |
| 0000172 | 077001.0812200052.054<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Ação Social<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 1001000 | 46.768,50  |
| 0000287 | 080002.1212200052.219<br>33904900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SUBORDINADOS<br>AUXILIO-TRANSPORTE                        | 1001000 | 18.677,89  |
| 0000296 | 080002.1236100272.248<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais da Educação Especial " FUNDEB 60% "<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1112000 | 26.646,47  |
| 0000311 | 080002.1236100282.087<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos de 1ª a 8ª Série<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1113000 | 130.382,06 |
| 0000312 | 080002.1236100282.087<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos de 1ª a 8ª Série<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1113000 | 172.730,15 |
| 0000318 | 080002.1236100282.088<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais do Magistério de 1ª a 8ª Série " FUNDEB 60% "<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1001000 | 395,50     |
| 0000318 | 080002.1236100282.088<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais do Magistério de 1ª a 8ª Série " FUNDEB 60% "<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1112000 | 97.142,39  |
| 0000337 | 080002.1236100282.091<br>33903000000 | Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria<br>MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1001000 | 5.408,76   |
| 0000353 | 080002.1236100412.249<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos " FUNDEB 60% "<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1112000 | 700,29     |
| 0000366 | 080002.1236500262.080<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos das Creches<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1113000 | 23.430,93  |
| 0000373 | 080002.1236500262.081<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos dos Jardins<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1113000 | 9.399,93   |
| 0000379 | 080002.1236500262.082<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais do Magistério Creche " FUNDEB 60% "<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1112000 | 9.395,50   |
| 0000380 | 080002.1236500262.082<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais do Magistério Creche " FUNDEB 60% "<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1112000 | 63.210,77  |
| 0000429 | 088001.2712200312.106<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Turismo Esporte e Lazer<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1001000 | 868,86     |
| 0000490 | 090001.2012200052.129<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Agricultura<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 1001000 | 37.386,43  |
| 0000547 | 090001.2060600342.126<br>33903000000 | Ações Diversas ao Produtor Rural<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1001000 | 10.704,27  |



**MUNICÍPIO DE RIO BANANAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.143/0001-64**  
**DECRETO Nº 0001953/2019**  
**Data 23/12/2019**

**TOTAL:** **914.698,60**

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 914.698,60 (novecentos e quatorze mil seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)

**ANULAÇÕES**

| <b>Ficha</b> | <b>Código</b>                        | <b>Descrição</b>  | <b>Fonte</b> | <b>Valor</b> |
|--------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 0000020      | 020001.0412200032.004<br>31911300000 | Remuneração dos Profissionais do Gabinete do Prefeito<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1001000      | 1.611,38     |
| 0000040      | 030001.0412200032.010<br>33903900000 | Manutenção com Serviço de Comunicação Telefone de Diversos Setores deste Município<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 1001000      | 15.770,40    |
| 0000043      | 030001.0412200032.213<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS SUBORDI<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1001000      | 17.459,17    |
| 0000047      | 030001.0412200032.213<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS SUBORDI<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1001000      | 29.573,19    |
| 0000048      | 030001.0412200032.213<br>33904000000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS SUBORDI<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 1001000      | 0,38         |
| 0000062      | 030001.2884100042.005<br>32902100000 | Amortização da Dívida Interna<br>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  | 1001000      | 4.301,43     |
| 0000067      | 040001.0412300052.012<br>31901600000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Finanças<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1001000      | 500,00       |
| 0000068      | 040001.0412300052.012<br>31909200000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Finanças<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1001000      | 500,00       |
| 0000069      | 040001.0412300052.012<br>31909400000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Finanças<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 1001000      | 300,00       |
| 0000080      | 040001.0412300052.214<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1001000      | 2.308,80     |
| 0000093      | 050001.0412200052.018<br>31901600000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria da Secretaria de Obras<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                 | 1001000      | 1.000,00     |
| 0000094      | 050001.0412200052.018<br>31909200000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria da Secretaria de Obras<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1001000      | 500,00       |
| 0000095      | 050001.0412200052.018<br>31909400000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria da Secretaria de Obras<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  | 1001000      | 23,75        |
| 0000098      | 050001.0412200052.215<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1001000      | 2.206,20     |
| 0000102      | 050001.0412200052.215<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             | 1001000      | 3.340,07     |
| 0000102      | 050001.0412200052.215<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             | 1540000      | 966,00       |
| 0000127      | 060001.0445200052.022<br>31901600000 | Remuneração dos Profissionais da Secretaria de Serviços Urbanos<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                    | 1001000      | 378,12       |
| 0000136      | 060001.1545100093.015<br>44905100000 | Construção Pavimentação - Calçamento - Asfaltamento de Ruas e Avenidas<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1001000      | 4.850,00     |
| 0000136      | 060001.1545100093.015<br>44905100000 | Construção Pavimentação - Calçamento - Asfaltamento de Ruas e Avenidas<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1540000      | 7,88         |
| 0000154      | 060001.1545200052.216<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBOI<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 1001000      | 530,10       |
| 0000156      | 060001.1545200052.216<br>33904600000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBOI<br>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO  | 1001000      | 453,64       |
| 0000162      | 060001.1545200093.074<br>44906100000 | Aquisição de Equipamentos em Geral - Veículos - Maquinários e Imóvel<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1520000      | 107.932,00   |
| 0000182      | 077001.0812200052.218<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1001000      | 1.901,21     |
| 0000189      | 077001.0812200052.218<br>44906100000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBO<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1390009      | 36.580,00    |



**MUNICÍPIO DE RIO BANANAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.143/0001-64**  
**DECRETO Nº 0001953/2019**  
**Data 23/12/2019**

|         |                                      |   |         |           |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000215 | 077001.0824300242.183<br>33903600000 | Manutenção do Conselho Tutelar<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1001000 | 55.574,66 |
| 0000264 | 077001.0824400372.245<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO IGDBF/Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e de<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 1311000 | 25.904,01 |
| 0000274 | 080002.1212200052.092<br>31901600000 | Remuneração dos Profissionais da Secretária de Educação<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1001000 | 1.000,00  |
| 0000275 | 080002.1212200052.092<br>31909200000 | Remuneração dos Profissionais da Secretária de Educação<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1001000 | 1.000,00  |
| 0000276 | 080002.1212200052.092<br>31909400000 | Remuneração dos Profissionais da Secretária de Educação<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 1001000 | 1.000,00  |
| 0000279 | 080002.1212200052.219<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1001000 | 53.583,85 |
| 0000279 | 080002.1212200052.219<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1120000 | 2.236,33  |
| 0000284 | 080002.1212200052.219<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1001000 | 9.008,49  |
| 0000284 | 080002.1212200052.219<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1121000 | 40,00     |
| 0000284 | 080002.1212200052.219<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1122000 | 862,23    |
| 0000284 | 080002.1212200052.219<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1123000 | 1.000,00  |
| 0000285 | 080002.1212200052.219<br>33904000000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 1001000 | 100,00    |
| 0000286 | 080002.1212200052.219<br>33904600000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 1001000 | 5.600,00  |
| 0000288 | 080002.1212200052.219<br>33909200000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 1001000 | 100,00    |
| 0000289 | 080002.1212200052.219<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1001000 | 139,00    |
| 0000290 | 080002.1212200052.219<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1001000 | 100,00    |
| 0000290 | 080002.1212200052.219<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1113000 | 600,00    |
| 0000291 | 080002.1212200052.219<br>44906100000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ÓRGÃOS SU<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1001000 | 100,00    |
| 0000292 | 080002.1230600252.077<br>33903000000 | Aquisição de Merenda Escolar = FNDE<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1122000 | 64.217,66 |
| 0000292 | 080002.1230600252.077<br>33903000000 | Aquisição de Merenda Escolar = FNDE<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1530000 | 5.703,48  |
| 0000293 | 080002.1230600252.078<br>33903000000 | Aquisição de Merenda Escolar " Creches e Jardins "<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1122000 | 13.324,48 |
| 0000293 | 080002.1230600252.078<br>33903000000 | Aquisição de Merenda Escolar " Creches e Jardins "<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1530000 | 13.086,07 |
| 0000295 | 080002.1236100253.097<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS EM GERAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 1001000 | 6.500,00  |
| 0000295 | 080002.1236100253.097<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - ÔNIBUS e EQUIPAMENTOS EM GERAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 1113000 | 5.218,22  |
| 0000302 | 080002.1236100272.250<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1001000 | 100,00    |
| 0000302 | 080002.1236100272.250<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1111000 | 6.500,00  |



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.143/0001-64**  
**DECRETO Nº 0001953/2019**  
**Data 23/12/2019**

|         |                                      |   |         |           |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000302 | 080002.1236100272.250<br>31900400000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1113000 | 1.000,00  |
| 0000303 | 080002.1236100272.250<br>31901100000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1001000 | 100,00    |
| 0000304 | 080002.1236100272.250<br>31901300000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1001000 | 100,00    |
| 0000304 | 080002.1236100272.250<br>31901300000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1111000 | 5.000,00  |
| 0000304 | 080002.1236100272.250<br>31901300000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1113000 | 1.000,00  |
| 0000305 | 080002.1236100272.250<br>31901600000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1001000 | 100,00    |
| 0000305 | 080002.1236100272.250<br>31901600000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1111000 | 100,00    |
| 0000305 | 080002.1236100272.250<br>31901600000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1112000 | 1.000,00  |
| 0000306 | 080002.1236100272.250<br>31909400000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 1001000 | 100,00    |
| 0000306 | 080002.1236100272.250<br>31909400000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 1111000 | 100,00    |
| 0000306 | 080002.1236100272.250<br>31909400000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 1113000 | 1.000,00  |
| 0000307 | 080002.1236100272.250<br>31911300000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 1001000 | 100,00    |
| 0000307 | 080002.1236100272.250<br>31911300000 | Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Especial<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 1113000 | 1.000,00  |
| 0000308 | 080002.1236100282.073<br>33903900000 | Manutenção com o Transporte de Alunos Para as Escolas " CONVÊNIO COM ESTADO "<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA             | 1190000 | 185,13    |
| 0000309 | 080002.1236100282.074<br>33903900000 | Manutenção com o Transporte de Alunos Para as Escolas " PNATE "<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                           | 1123000 | 32.871,03 |
| 0000310 | 080002.1236100282.075<br>33903900000 | Manutenção com o Transporte de Alunos Para as Escolas " RP-EDUCAÇÃO "<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     | 1113000 | 36.151,02 |
| 0000325 | 080002.1236100282.089<br>33903000000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1111000 | 7.550,60  |
| 0000325 | 080002.1236100282.089<br>33903000000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1113000 | 1.053,15  |
| 0000325 | 080002.1236100282.089<br>33903000000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1120000 | 59.129,94 |
| 0000326 | 080002.1236100282.089<br>33903200000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 1001000 | 100,00    |
| 0000327 | 080002.1236100282.089<br>33903300000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 1001000 | 100,00    |
| 0000328 | 080002.1236100282.089<br>33903500000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>SERVICOS DE CONSULTORIA   | 1001000 | 100,00    |
| 0000329 | 080002.1236100282.089<br>33903600000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1001000 | 100,00    |
| 0000330 | 080002.1236100282.089<br>33903900000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1001000 | 5.232,61  |
| 0000331 | 080002.1236100282.089<br>33904000000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 1001000 | 100,00    |
| 0000331 | 080002.1236100282.089<br>33904000000 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª Série<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 1113000 | 500,00    |



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.143/0001-64**  
**DECRETO N° 0001953/2019**  
**Data 23/12/2019**

|         |                                      |   |         |           |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000337 | 080002.1236100282.091<br>33903000000 | Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria<br>MATERIAL DE CONSUMO                          | 1113000 | 395,50    |
| 0000338 | 080002.1236100282.091<br>33903600000 | Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1001000 | 100,00    |
| 0000339 | 080002.1236100282.091<br>33903900000 | Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1001000 | 852,57    |
| 0000339 | 080002.1236100282.091<br>33903900000 | Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1111000 | 6,00      |
| 0000339 | 080002.1236100282.091<br>33903900000 | Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1113000 | 1.000,00  |
| 0000339 | 080002.1236100282.091<br>33903900000 | Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1120000 | 867,31    |
| 0000340 | 080002.1236100282.165<br>33903000000 | Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria<br>MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1001000 | 4.817,52  |
| 0000340 | 080002.1236100282.165<br>33903000000 | Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria<br>MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1111000 | 1.440,98  |
| 0000341 | 080002.1236100282.165<br>33903600000 | Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1001000 | 100,00    |
| 0000342 | 080002.1236100282.165<br>33903900000 | Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 1001000 | 4.850,00  |
| 0000342 | 080002.1236100282.165<br>33903900000 | Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 1113000 | 1.000,00  |
| 0000344 | 080002.1236100283.046<br>33903000000 | Construção Ampliação e Reformas das Escolas Municipais<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1120000 | 3.913,50  |
| 0000363 | 080002.1236400252.076<br>33903900000 | Apoio ao Ensino Nivel Superior<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1530000 | 67.745,98 |
| 0000393 | 080002.1236500262.084<br>33903000000 | Manutenção das Atividades das Creches<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1111000 | 6.380,80  |
| 0000393 | 080002.1236500262.084<br>33903000000 | Manutenção das Atividades das Creches<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1113000 | 3.616,57  |
| 0000393 | 080002.1236500262.084<br>33903000000 | Manutenção das Atividades das Creches<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1120000 | 1.000,00  |
| 0000396 | 080002.1236500262.084<br>33903900000 | Manutenção das Atividades das Creches<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                 | 1001000 | 7.757,15  |
| 0000396 | 080002.1236500262.084<br>33903900000 | Manutenção das Atividades das Creches<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                 | 1113000 | 40,00     |
| 0000397 | 080002.1236500262.084<br>33904000000 | Manutenção das Atividades das Creches<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;        | 1001000 | 100,00    |
| 0000399 | 080002.1236500262.085<br>33903000000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1001000 | 12.320,90 |
| 0000399 | 080002.1236500262.085<br>33903000000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1111000 | 1.618,00  |
| 0000399 | 080002.1236500262.085<br>33903000000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1113000 | 17.619,29 |
| 0000399 | 080002.1236500262.085<br>33903000000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1120000 | 12.755,60 |
| 0000400 | 080002.1236500262.085<br>33903200000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 1001000 | 100,00    |
| 0000400 | 080002.1236500262.085<br>33903200000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 1111000 | 100,00    |
| 0000401 | 080002.1236500262.085<br>33903600000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 1001000 | 100,00    |



**MUNICÍPIO DE RIO BANANAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.143/0001-64**  
**DECRETO Nº 0001953/2019**  
**Data 23/12/2019**

|         |                                      |   |         |           |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000401 | 080002.1236500262.085<br>33903600000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1111000 | 100,00    |
| 0000402 | 080002.1236500262.085<br>33903900000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 1001000 | 8.430,46  |
| 0000403 | 080002.1236500262.085<br>33904000000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;                                    | 1001000 | 100,00    |
| 0000403 | 080002.1236500262.085<br>33904000000 | Manutenção das Atividades dos Jardins<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;                                    | 1111000 | 100,00    |
| 0000405 | 080002.1236500263.044<br>33903000000 | Construção Ampliação e Reformas das Escolas Municipais " Jardim e Creche "<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1001000 | 263,00    |
| 0000424 | 088001.2472200322.107<br>33903000000 | Manutenção e Aquisição de Equipamentos Receptor e Transmissor do Sinal de TV<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1001000 | 2.420,00  |
| 0000426 | 088001.2472200322.107<br>33903900000 | Manutenção e Aquisição de Equipamentos Receptor e Transmissor do Sinal de TV<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                      | 1001000 | 4.170,00  |
| 0000436 | 088001.2712200312.220<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER E ÓRGÃOS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1001000 | 9.593,13  |
| 0000437 | 088001.2712200312.220<br>33903200000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER E ÓRGÃOS<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 1001000 | 1.000,00  |
| 0000438 | 088001.2712200312.220<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER E ÓRGÃOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1001000 | 1.000,00  |
| 0000439 | 088001.2712200312.220<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER E ÓRGÃOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1001000 | 1.938,08  |
| 0000440 | 088001.2712200312.220<br>33904000000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER E ÓRGÃOS<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 1001000 | 500,00    |
| 0000442 | 088001.2712200312.220<br>33909200000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER E ÓRGÃOS<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 1001000 | 70,11     |
| 0000447 | 088001.2769500292.093<br>33903600000 | Realização de Eventos Festivos no Município de Rio Bananal<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1001000 | 538,07    |
| 0000465 | 088001.2781200303.052<br>44905100000 | Construção Ampliação e Reformas das Quadras Poliesportivas<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1510000 | 8.762,71  |
| 0000465 | 088001.2781200303.052<br>44905100000 | Construção Ampliação e Reformas das Quadras Poliesportivas<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1530000 | 7.417,33  |
| 0000468 | 088001.2781200303.054<br>44905100000 | Construção do Estádio de Futebol e Alambrados de Campos de Futebol<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1520000 | 10.704,27 |
| 0000472 | 090001.1854100133.057<br>33903000000 | Implantação Usina Reciclagem de Lixo<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1001000 | 1.000,00  |
| 0000473 | 090001.1854100133.057<br>33903600000 | Implantação Usina Reciclagem de Lixo<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1001000 | 23,00     |
| 0000474 | 090001.1854100133.057<br>33903900000 | Implantação Usina Reciclagem de Lixo<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1001000 | 1.000,00  |
| 0000475 | 090001.1854100133.057<br>44905100000 | Implantação Usina Reciclagem de Lixo<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1001000 | 2.078,33  |
| 0000475 | 090001.1854100133.057<br>44905100000 | Implantação Usina Reciclagem de Lixo<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1530000 | 100,00    |
| 0000475 | 090001.1854100133.057<br>44905100000 | Implantação Usina Reciclagem de Lixo<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1540000 | 11.166,70 |
| 0000476 | 090001.1854100133.057<br>44905200000 | Implantação Usina Reciclagem de Lixo<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 1001000 | 8.850,00  |
| 0000476 | 090001.1854100133.057<br>44905200000 | Implantação Usina Reciclagem de Lixo<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 1530000 | 100,00    |
| 0000478 | 090001.1854100332.252<br>33717000000 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM CONSÓRCIO<br>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | 1001000 | 693,04    |



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.143/0001-64**  
**DECRETO N° 0001953/2019**  
**Data 23/12/2019**

|               |                                      |  |         |                   |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 0000549       | 090001.2060600342.126<br>33903500000 | Ações Diversas ao Produtor Rural<br>SERVICOS DE CONSULTORIA                              | 1001000 | 636,65            |
| 0000550       | 090001.2060600342.126<br>33903600000 | Ações Diversas ao Produtor Rural<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1001000 | 597,70            |
| 0000555       | 090001.2060600343.064<br>44905100000 | Aquisição - Construção de Pontes - Bueiros - Represas e Barragens<br>OBRAS E INSTALAÇÕES | 1001000 | 21.282,67         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |         | <b>914.698,60</b> |

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
23 dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
FELISMINO ARDIZZON  
PREFEITO MUNICIPAL