

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0002204/2025**  
**Data 12/06/2025**

DECRETO 0002204/2025

**O Prefeito Municipal de ITARANA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001527/2025, DECRETA::**

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 625.689,65 (seiscentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição  | Fonte        | Valor      |
|---------|--------------------------------------|--|--------------|------------|
| 0000477 | 080001.1545100043.018<br>33909300000 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 270100000002 | 194.830,37 |
| 0000478 | 080001.1545100043.020<br>33909300000 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇ.<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 270000000010 | 299.548,87 |
| 0000017 | 010002.0618200022.003<br>33903000000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 150000000000 | 5.000,00   |
| 0000179 | 070001.0824400092.041<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 150000000000 | 6.300,00   |
| 0000182 | 070001.0824400092.041<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 166000009999 | 2.804,27   |
| 0000184 | 070001.0824400092.041<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 166000009999 | 500,00     |
| 0000190 | 070001.0824400092.042<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO<br>MATERIAL DE CONSUMO                          | 166000009999 | 3.000,00   |
| 0000192 | 070001.0824400092.042<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166000009999 | 1.000,00   |
| 0000477 | 080001.1545100043.018<br>33909300000 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 170100000002 | 72.103,02  |
| 0000443 | 100001.2781200062.076<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    | 150000000000 | 3.500,00   |
| 0000447 | 100001.2781200062.076<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 150000000000 | 1.300,00   |
| 0000350 | 090001.1236100073.040<br>44905100000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 159900000001 | 35.803,12  |

**TOTAL:**

**625.689,65**

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

Recursos de Convênios: R\$ 35.803,12 (trinta e cinco mil oitocentos e três reais e doze centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 494.379,24 (quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 95.507,29 (noventa e cinco mil quinhentos e sete reais e vinte e nove centavos)

**ANULAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição  | Fonte        | Valor    |
|---------|--------------------------------------|--|--------------|----------|
| 0000011 | 010001.0412200022.007<br>33903000000 | MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 150000000000 | 500,00   |
| 0000012 | 010001.0412200022.007<br>33903900000 | MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 150000000000 | 500,00   |
| 0000019 | 010002.0618200022.003<br>33903600000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 150000000000 | 1.000,00 |
| 0000022 | 010002.0618200022.003<br>44905200000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 150000000000 | 3.000,00 |
| 0000145 | 070001.0812200092.006<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 150000000000 | 2.000,00 |
| 0000172 | 070001.0824300092.040<br>44905100000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V.<br>OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000000000 | 3.000,00 |
| 0000177 | 070001.0824300092.102<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 500,00   |
| 0000179 | 070001.0824400092.041<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 166000009999 | 500,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0002204/2025**  
**Data 12/06/2025**

|         |                                      |  |              |           |
|---------|--------------------------------------|--|--------------|-----------|
| 0000186 | 070001.0824400092.041<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 166000009999 | 2.804,27  |
| 0000197 | 070001.0824400092.042<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOC          | 166000009999 | 4.000,00  |
| 0000200 | 070001.0824400092.043<br>33904800000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS<br>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 150000000000 | 800,00    |
| 0000243 | 080001.1512200022.054<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO                         | 150000000000 | 72.103,02 |
| 0000449 | 100001.2781200062.076<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE         | 150000000000 | 4.800,00  |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>95.507,29</b> |
|---------------|------------------|

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

Espírito Santo, ITARANA, 12 junho de 2025

VANDER PATRICIO