

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 N° 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 33909300000 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 270100000002 | 194.830,37 |
| 0000478 | 080001.1545100043.020 33909300000 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇ. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 270000000010 | 299.548,87 |
| 0000017 | 010002.0618200022.003 33903000000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 5.000,00 |
| 0000179 | 070001.0824400092.041 31901100000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 6.300,00 |
| 0000182 | 070001.0824400092.041 33903000000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO | 166000009999 | 2.804,27 |
| 0000184 | 070001.0824400092.041 33903900000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166000009999 | 500,00 |
| 0000190 | 070001.0824400092.042 33903000000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO MATERIAL DE CONSUMO | 166000009999 | 3.000,00 |
| 0000192 | 070001.0824400092.042 33903900000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166000009999 | 1.000,00 |
| 0000477 | 080001.1545100043.018 33909300000 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E VIAS URBANAS E RURAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170100000002 | 72.103,02 |
| 0000443 | 100001.2781200062.076 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 3.500,00 |
| 0000447 | 100001.2781200062.076 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150000000000 | 1.300,00 |
| 0000350 | 090001.1236100073.040 44905100000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL - FMEIEF 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 33903000000 | MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 500,00 |
| 0000012 | 010001.0412200022.007 33903900000 | MANUTENCAO DAS TORRES DE TVs OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 500,00 |
| 0000019 | 010002.0618200022.003 33903600000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000000000 | 1.000,00 |
| 0000022 | 010002.0618200022.003 44905200000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000000 | 3.000,00 |
| 0000145 | 070001.0812200092.006 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000000 | 2.000,00 |
| 0000172 | 070001.0824300092.040 44905100000 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V. OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000000000 | 3.000,00 |
| 0000177 | 070001.0824300092.102 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 500,00 |
| 0000179 | 070001.0824400092.041 31901100000 | MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 166000009999 | 500,00 |

IMPRESSÃO: LILIANE SARMENTO

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

| | |
|---------------|------------------|
| TOTAL: | 95.507,29 |
|---------------|------------------|

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