

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**DECRETO Nº 0002164/2025**  
**Data 19/02/2025**

DECRETO 0002164/2025

**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\$ 486.192,91 (quatrocentos e oitenta e seis mil cento e noventa e dois reais e noventa e um centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha         | Código                               | Descrição  | Fonte        | Valor             |
|---------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 0000219       | 070001.0824400092.087<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS)<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                  | 266000009999 | 126.990,00        |
| 0000020       | 010002.0618200022.003<br>33903900000 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 150000000000 | 4.000,00          |
| 0000157       | 070001.0824300092.039<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 150000000000 | 4.400,00          |
| 0000198       | 070001.0824400092.043<br>33903200000 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 166100009999 | 5.200,00          |
| 0000470       | 070001.0824400092.050<br>33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR<br>DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 166100009999 | 35,00             |
| 0000245       | 080001.1512200022.054<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    | 150000000000 | 80.000,00         |
| 0000245       | 080001.1512200022.054<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    | 172000009999 | 30.000,00         |
| 0000322       | 090001.1212200072.006<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                       | 150000250000 | 12.000,00         |
| 0000325       | 090001.1212200072.006<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 150000000000 | 15.000,00         |
| 0000356       | 090001.1236500072.069<br>33903900000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 | 179.567,91        |
| 0000439       | 100001.2781200062.076<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 150000000000 | 20.000,00         |
| 0000443       | 100001.2781200062.076<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  | 150000000000 | 9.000,00          |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |              | <b>486.192,91</b> |

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

Superávit Financeiro: R\$ 126.990,00 (cento e vinte e seis mil novecentos e noventa reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 359.202,91 (trezentos e cinquenta e nove mil duzentos e dois reais e noventa e um centavos)

**ANULAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição   | Fonte        | Valor      |
|---------|--------------------------------------|---|--------------|------------|
| 0000005 | 010001.0412200022.002<br>33903600000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 150000000000 | 4.000,00   |
| 0000196 | 070001.0824400092.042<br>44905100000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOC)<br>OBRAS E INSTALAÇÕES       | 166100009999 | 5.235,00   |
| 0000221 | 070001.0824400092.095<br>44905200000 | COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 | 150000000000 | 4.400,00   |
| 0000242 | 080001.0412200022.006<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 150000000000 | 20.000,00  |
| 0000255 | 080001.1545100033.017<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 150000000000 | 30.000,00  |
| 0000255 | 080001.1545100033.017<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 172000009999 | 30.000,00  |
| 0000269 | 080001.1545100043.019<br>33903900000 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA             | 150000000000 | 30.000,00  |
| 0000333 | 090001.1236100072.065<br>33903900000 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 | 179.567,91 |
| 0000354 | 090001.1236400072.068<br>33903000000 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 150000000000 | 15.000,00  |

IMPRESSÃO: LILIANE SARMENTO

|  |                                      |   |              |                   |
|--|--------------------------------------|---|--------------|-------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA</b><br><b>ESPÍRITO SANTO</b><br><b>27.104.363/0001-23</b><br><b>DECRETO Nº 0002164/2025</b><br><b>Data 19/02/2025</b> |                                      |   |              |                   |
| 0000389  | 090001.1236500073.026<br>44905200000 | INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 150000250000 | 12.000,00         |
| 0000452  | 100001.2781200063.034<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 150000000000 | 29.000,00         |
| 0000071  | 040001.0412900022.091<br>33903100000 | MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO<br>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 150000000000 | 8.504,09          |
| <b>TOTAL:</b>  |                                      |   |              | <b>367.707,00</b> |
| Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  |                                      |   |              |                   |
| Espírito Santo, ITARANA, 19 fevereiro de 2025  |                                      |   |              |                   |
| VANDER PATRICIO  |                                      |   |              |                   |