

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0002243/2025
Data 22/09/2025

DECRETO 0002243/2025

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\$ 1.023.865,43 (um milhão vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000313	080001.1545200033.023 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000001	500.000,00
0000163	070001.0824300092.040 31901100000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	11.000,00
0000167	070001.0824300092.040 33903900000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000009999	3.952,00
0000179	070001.0824400092.041 31901100000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	10.100,00
0000185	070001.0824400092.041 33904600000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	1.500,00
0000208	070001.0824400092.050 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100009999	1.800,00
0000216	070001.0824400092.087 33904600000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100009999	1.000,00
0000233	080001.0412200022.006 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.470,00
0000243	080001.1512200022.054 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	11.816,00
0000319	090001.1212200072.006 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	106,00
0000321	090001.1212200072.006 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	1.550,00
0000325	090001.1212200072.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	9.600,00
0000327	090001.1212200072.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	1.500,00
0000333	090001.1236100072.065 33903900000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	167.868,00
0000334	090001.1236100072.065 33909300000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	141.410,00
0000336	090001.1236100072.066 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	152,00
0000356	090001.1236500072.069 33903900000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	6.221,00
0000480	090001.1236500072.069 33909300000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155300000000	128.135,00
0000368	090001.1236500072.071 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	8.740,43
0000370	090001.1236500072.071 33903000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	7.000,00
0000439	100001.2781200062.076 33903000000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	8.945,00
TOTAL:				1.023.865,43

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

Superávit Financeiro: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 523.865,43 (quinhentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos)

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0002243/2025
Data 22/09/2025

0000047	040001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	30.000,00
0000048	040001.0412200022.006 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	30.000,00
0000070	040001.0412900022.091 33903000000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000074	040001.0412900022.091 33903900000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.000,00
0000102	050001.2012200022.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000138	070001.0812200092.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	14.600,00
0000153	070001.0824300092.039 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	16.000,00
0000165	070001.0824300092.040 33903000000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V MATERIAL DE CONSUMO	166100009999	1.000,00
0000178	070001.0824300092.102 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	500,00
0000179	070001.0824400092.041 31901100000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000009999	2.129,00
0000198	070001.0824400092.043 33903200000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	11.323,00
0000213	070001.0824400092.087 33903600000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100009999	1.000,00
0000214	070001.0824400092.087 33903900000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CREAS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100009999	800,00
0000232	080001.0412200022.006 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	1.470,00
0000242	080001.0412200022.006 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	11.816,00
0000250	080001.1545100032.055 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00
0000251	080001.1545100032.055 33903600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.000,00
0000252	080001.1545100032.055 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.000,00
0000253	080001.1545100032.055 44905200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E PAISAGISMO URBANO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	5.000,00
0000270	080001.1545100043.019 44903900000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	2.000,00
0000273	080001.1545100043.020 33903000000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇAI MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	10.000,00
0000274	080001.1545100043.020 33903900000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇAI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.000,00
0000275	080001.1545100043.020 44903900000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000	2.000,00
0000277	080001.1545100043.020 44905200000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇAI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	5.000,00
0000278	080001.1545100043.020 44906100000	CONTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CICLOVIAS, CALÇAI AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150000000000	2.500,00
0000285	080001.1545100043.041 44905100000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPIRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0002243/2025
Data 22/09/2025

0000298	080001.1545200032.060 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E Córregos MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00
0000300	080001.1545200032.060 44905200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS E Córregos EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	3.000,00
0000304	080001.1545200032.061 44905200000	CEMITÉRIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	910,00
0000323	090001.1212200072.006 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000250000	2.399,00
0000328	090001.1212200072.006 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	2.247,43
0000329	090001.1212200072.006 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000	2.450,00
0000333	090001.1236100072.065 33903900000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	6.221,00
0000339	090001.1236100072.066 33903600000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	20.227,00
0000340	090001.1236100072.066 33903900000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	7.400,00
0000358	090001.1236500072.070 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	141.641,00
0000359	090001.1236500072.070 31901300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	152,00
0000367	090001.1236500072.071 31901100000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	20.000,00
0000376	090001.1236500072.106 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	128.135,00
0000409	100001.1339200112.073 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	2.248,00
0000418	100001.1339200112.073 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	6.697,00
TOTAL:				523.865,43
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				
Espírito Santo, ITARANA, 22 setembro de 2025				
VANDER PATRICIO				