

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0008467/2019
Data 10/06/2019

SUPLEMENTA A DESPESA PREVISTA NO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019

O Prefeito Municipal de AGUIA BRANCA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001507/2018..

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 180.034,25 (cento e oitenta mil trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000067	006006.0412300132.017 33904000000	MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1530000	13.750,00
0000158	008008.1236500232.099 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	1001000	25.716,24
0000169	008008.1339200532.044 33903900000	FESTA DE EMANCIPAÇÃO, DOMINGO NA PRAÇA, APOIO E INCENTIVO AS ATIV. ARTIST OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000	25.000,00
0000177	008008.2781200543.028 44905100000	CONSTRUCAO/MELHORIA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL OBRAS E INSTALAÇÕES	1510015	44.502,82
0000195	008014.1236100272.041 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	1190000	21.312,02
0000197	008014.1236100272.041 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113000	2.495,00
0000197	008014.1236100272.041 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1190000	30.000,00
0000213	008014.1236500252.036 31911300000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1113000	4.713,85
0000251	010010.0812200362.058 31911300000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1390009	5.505,36
0000276	010010.0824200383.038 33504300000	APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA PESTALOZZI SUBVENÇÕES SOCIAIS	1311000	7.038,96
TOTAL:				180.034,25

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 180.034,25 (cento e oitenta mil trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	002002.2266100042.005 44905200000	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DA INCUBADORA DE EMPRESAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	5.250,00
0000020	002002.2472200053.005 44905200000	CONSTRUCAO DE TORRES TELEFONE, TV E RADIO E AQUIS. EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	3.075,77
0000027	003003.0412100112.007 44905200000	MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	2.150,00
0000056	005005.0884500092.012 33903900000	ASSISTENCIA MEDICA, HOSPITALAR E ODONTOLOGICA A SERVIDORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	4.336,25
0000069	006006.0412300132.017 44905200000	MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	5.250,00
0000072	006006.0412300152.020 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA TESOUREARIA MATERIAL DE CONSUMO	1530000	6.000,00
0000077	006006.0412300672.019 33901400000	CAPACITACAO PROFISSIONAL DE SERVIDORES DA SEMUF DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	2.500,00
0000162	008008.1339200532.043 33903600000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.500,00
0000178	008014.1236100272.039 33901400000	CAPACITACAO CONTINUA DE PROFESSORES MUNICIPAIS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1113000	3.200,00
0000179	008014.1236100272.039 33903000000	CAPACITACAO CONTINUA DE PROFESSORES MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO	1113000	6.221,50
0000180	008014.1236100272.039 33903600000	CAPACITACAO CONTINUA DE PROFESSORES MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113000	2.495,00
0000200	008014.1236100272.041 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1113000	5.000,00
0000211	008014.1236500252.036 31901100000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	4.713,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0008467/2019
Data 10/06/2019

0000216	008014.1236500252.036 33903600000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113000	2.700,00
0000224	008014.1236500252.037 33903900000	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113000	10.578,50
0000236	008014.1236500252.096 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	1001000	5.807,54
0000236	008014.1236500252.096 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	1113000	17.208,70
0000238	008014.1236500252.096 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113000	10.000,00
0000249	010010.0812200362.058 31901100000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1390009	5.505,36
0000263	010010.0812200622.085 33903200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1311000	8.000,00
0000289	010010.0824400422.063 33903000000	URNAS MORTUARIA, CESTAS BASICAS, 2ª VIA DE DOC. PASSAGEM E OUTRAS MATERIAL DE CONSUMO	1390009	10.500,00
0000304	011011.2012200462.066 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	6.000,00
0000305	011011.2012200462.074 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	7.350,00
0000306	011011.2012200462.074 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	6.006,00
0000307	011011.2012200462.074 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	4.200,00
0000308	011011.2012200513.041 33504100000	CONTRIBUICAO A ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS CONTRIBUIÇÕES	1001000	2.446,82
0000310	011011.2060500502.071 33903000000	MANUTENCAO DE CARREADORES, POCOS DE PEIXES E OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	7.038,96
0000319	011011.2060500512.072 33903000000	MANUTENCAO E APOIO AO PRONAF MATERIAL DE CONSUMO	1001000	15.000,00
0000345	012012.1812200552.075 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMMA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	10.000,00
TOTAL:				180.034,25

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 10 junho de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Água Branca - Espírito Santo, em 10 junho de 2019.

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL