



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
DECRETO Nº 000020/2021
Data 29/03/2021

O Prefeito Municipal de BARRA DE SAO FRANCISCO, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001003/2020.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2021 a importância de R\$ 297.183,98 (duzentos e noventa e sete mil cento e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000018	020001.0309200052.006 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001000	2.943,33
0000042	030001.0412400102.008 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001000	611,38
0000095	060001.0412300032.015 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001000	1.678,73
0000102	060001.0412300032.015 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	2.750,00
0000124	060002.0412300042.004 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	40.889,61
0000127	060002.0412300042.004 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.000,00
0000140	060002.0412300042.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1990000	3.000,00
0000368	070004.1339200632.100 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	8.482,18
0000397	080001.0812200032.180 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1311000	6.006,00
0000399	080001.0812200032.180 31901600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1311000	506,00
0000493	080002.0824400832.157 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1311000	3.313,64
0000509	080003.0824100322.189 44905200000	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1311000	73.000,00
0000534	080003.0824400822.161 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE AS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1390001	10.679,52



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
DECRETO Nº 000020/2021
Data 29/03/2021

0000556	100001.0412200032.155 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	166,24
0000561	110110.0412200032.181 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001000	346,00
0000562	110110.0412200032.181 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	12.425,96
0000565	110110.0412200032.181 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1001000	326,14
0000574	110110.1545200512.079 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001000	14.757,45
0000586	110110.1545200522.080 33903000000	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	69.000,00
0000607	120001.2612200032.083 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	44.551,80
0000794	210211.0412200031.078 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARIFE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	750,00

TOTAL: **297.183,98**

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 297.183,98 (duzentos e noventa e sete mil cento e oitenta e três reais e noventa e oito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000027	020001.0309200052.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	14.062,75
0000070	050001.0412200032.010 33904700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001000	17.373,70
0000141	060002.0412300042.005 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA GERAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	3.000,00
0000409	080001.0812200032.180 44905200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	17.191,52
0000477	080002.0824400312.052 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	3.313,64
0000542	080004.0824400332.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000542	080004.0824400332.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390001	158.441,41
0000582	110110.1545200512.079 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	4.000,00
0000590	110110.1545200541.020 44903000000	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	1620000	15.000,00
0000591	110110.1545200541.020 44905100000	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	1620000	50.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
DECRETO Nº 000020/2021
Data 29/03/2021

0000598	110110.1545200542.082 44905200000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1620000	7.730,98
0000728	160001.1545100611.055 44903000000	REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS MATERIAL DE CONSUMO	1530000	1.375,00
0000729	160001.1545100611.055 44905100000	REABERTURA DE RUAS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO DE RUAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1510000	4.694,98
TOTAL:				297.183,98

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