



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**DECRETO Nº 0000106/2021**  
**Data 06/05/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

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

Art. 1.º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2021 a importância de R\$ 2.331.647,99 (dois milhões trezentos e trinta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação</b>				
0000038	020001.0309200052.175 33909100000	ACORDO JUDICIAL SENTENCAS JUDICIAIS	1001000	12.757,37
0000052	050001.0412200031.090 44905100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE SETORES E SECRET OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	80.000,00
0000063	050001.0412200032.010 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	44.278,50
0000073	050001.0412200032.010 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	46.300,00
0000101	060001.0412300032.015 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA SERVICOS DE CONSULTORIA	1001000	93.600,00
0000103	060001.0412300032.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	5.000,00
0000130	060002.0412300042.004 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE GERAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	6.200,00
0000143	070001.1212200031.003 44905100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DA SECRETARIA MUNI OBRAS E INSTALAÇÕES	1111000	19.850,00
0000156	070001.1212200032.021 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	203.000,00
0000160	070001.1212200032.021 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	9.700,00
0000178	070001.1236100211.074 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES E QUADRAS ESPORT OBRAS E INSTALAÇÕES	1111000	14.100,00
0000190	070001.1236100212.089 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	250.000,00
0000193	070001.1236100212.089 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	68.500,00



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**DECRETO Nº 0000106/2021**  
**Data 06/05/2021**

**Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação**

0000203	070001.1236200802.201 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO MATERIAL DE CONSUMO	1111000	9.070,00
0000241	070001.1236500712.142 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	1.600,00
0000310	070003.1230600912.208 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1122000	318.682,75
0000311	070003.1230600912.209 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - PRE ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	1122000	15.867,60
0000312	070003.1230600912.210 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	1122000	27.900,00
0000407	080001.0812200032.180 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	30.000,00
0000407	080001.0812200032.180 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1311000	1.278,00
0000413	080001.0812200032.184 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE GESTÃO DO CADAST. UNICO PROG. DO C OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1311000	600,00
0000455	080001.0824400342.055 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPUL MATERIAL DE CONSUMO	1001000	7.450,00
0000457	080001.0824400342.055 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTE POPUL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	8.200,00
0000497	080002.0824400832.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390001	1.704,00
0000505	080003.0824100322.189 33903000000	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS MATERIAL DE CONSUMO	1311000	10.000,00
0000539	080003.0824400822.161 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE AS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390001	1.536,00
0000542	080004.0824400332.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390001	100.000,00



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**DECRETO Nº 0000106/2021**  
**Data 06/05/2021**

**Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação**

0000555	100001.0412200032.155 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	7.500,00
0000557	100001.0412200032.155 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	107.427,37
0000567	110110.0412200032.181 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	25.000,00
0000580	110110.1545200512.079 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	20.600,00
0000580	110110.1545200512.079 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1540000	70.000,00
0000597	110110.1545200542.082 33903900000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1540000	80.000,00
0000609	120001.2612200032.083 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1540000	500.000,00
0000628	130001.2012200032.085 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	60.000,00
0000658	140001.0618200882.168 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.600,00
0000661	140001.0618200882.168 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	25.000,00
0000698	150001.1812200032.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	20.000,00
0000730	160001.1545100611.057 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E MUROS DE ARRIMO OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	3.846,40
0000756	170001.2781200652.099 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	20.000,00
0000771	180001.0412200032.115 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO I MATERIAL DE CONSUMO	1001000	2.500,00



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**DECRETO Nº 0000106/2021**  
**Data 06/05/2021**

**Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação**

0000795	210211.0412200031.078 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA GERAL DE COMPRAS, ALMOXARÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00

**TOTAL GRUPO:** **2.331.647,99**

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.331.647,99 (dois milhões trezentos e trinta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Suplementação/Anulação Dotação</b>				
0000010	010001.0412200022.003 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	27.500,00
0000048	030001.0412400102.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	2.000,00
0000050	030001.0412400102.008 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	500,00
0000066	050001.0412200032.010 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	16.265,87
0000070	050001.0412200032.010 33904700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001000	53.450,00
0000072	050001.0412200032.010 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	116.200,00
0000117	060001.0412300122.019 32902100000	AMORTIZAÇÕES DE PARCELAMENTOS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001000	14.357,37
0000152	070001.1212200032.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1111000	30.000,00
0000155	070001.1212200032.021 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	40.000,00
0000189	070001.1236100212.089 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	141.870,00
0000190	070001.1236100212.089 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000	600.000,00
0000193	070001.1236100212.089 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1530000	50.000,00
0000226	070001.1236500712.094 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	80.000,00
0000238	070001.1236500712.142 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	1111000	250.000,00
0000315	070003.1236100152.028 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1121000	15.000,00
0000325	070003.1236100172.222 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1120000	318.850,35
0000334	070003.1236500142.207 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNATE - PRE ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1123000	28.600,00
0000373	070004.1339200632.100 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	20.600,00
0000385	070004.1339200642.103 33903000000	OUTROS FESTEJOS DO MUNICIPIO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	5.000,00
0000469	080002.0824400282.185 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROT. SOC. BÁSICA NO DOM. PARA PES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1311000	5.118,00
0000478	080002.0824400312.052 44905200000	MANUTENÇÃO ATIVID. DO PRONATEC. ACESSUAS TRAB. E OUTROS PROG/PROJ. DE APO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	10.000,00



**MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.745/0001-67**  
**DECRETO Nº 0000106/2021**  
**Data 06/05/2021**

0000489	080002.0824400831.087 44903000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	10.000,00
0000495	080002.0824400832.157 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	1001000	60.000,00
0000496	080002.0824400832.157 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	7.450,00
0000497	080002.0824400832.157 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	93.600,00
0000505	080003.0824100322.189 33903000000	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS MATERIAL DE CONSUMO	1390001	43.000,00
0000508	080003.0824100322.189 33903900000	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	5.000,00
0000512	080003.0824300322.058 33903000000	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLEC MATERIAL DE CONSUMO	1001000	50.000,00
0000514	080003.0824300322.058 44905200000	MANUTENÇÃO DE SEVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLEC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1311000	10.000,00
0000519	080003.0824400282.186 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATEND ESPEC. A FAMIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	5.000,00
0000542	080004.0824400332.046 33903900000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	25.000,00
0000545	080004.0824400332.183 33903200000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000	25.000,00
0000545	080004.0824400332.183 33903200000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1390001	57.000,00
0000570	110110.0412200032.181 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	440,00
0000578	110110.1545200512.079 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	100.000,00
0000612	120001.2612200032.083 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	5.000,00
0000642	130002.2060600561.027 33903900000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS SECAS, BARRAGENS, TERRAPLANAGEM, CARREADORES, BUE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	6.000,00
0000731	160001.1545100611.058 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	3.846,40

**TOTAL GRUPO:**

**2.331.647,99**

Art. 3º. - Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

BARRA DE SAO FRANCISCO, 07 maio de 2021.

**TOTAL :**

**4.663.295,98**