



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DECRETO Nº 0009266/2010 NATUREZA: SUPLEMENTAR

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

O Prefeito Municipal de CASTELO, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002935/2010. Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2010 a importância de R\$ 183.788,77 (cento e oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Anulação Dotação				
0000003	002001.0412200012.001 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	00100	14.400,00
0000017	002001.1339200402.002 333903600000	DESPESAS COM FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00100	600,00
0000036	004001.0412200012.010 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	5.205,70
0000068	006001.0412300012.018 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00100	83,00
0000074	006001.0412300012.018 333909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	00100	210,55
0000089	007001.1212200322.022 333901400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00100	226,00
0000090	007001.1212200322.022 333903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE MATERIAL DE CONSUMO	00100	450,46
0000104	007002.1278200302.027 333903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01100	35.878,57
0000105	007003.1230600262.028 333903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS MATERIAL DE CONSUMO	01300	1.560,00
0000108	007005.1212200282.031 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	00900	23.973,00
0000110	007005.1212200282.031 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00900	1.979,64
0000135	007007.1278200382.041 333903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00602	36.716,98
0000138	007008.1212200332.037 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00800	150,00
0000139	007008.1212200332.037 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	00800	969,79
0000141	007008.1212200332.037 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800	1.905,00
0000144	007008.1236100361.017 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00800	2.970,00
0000147	007008.1236100372.039 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00800	789,00
0000148	007008.1236100372.039 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	00800	845,00
0000150	007008.1236100372.039 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800	3.830,16
0000152	007008.1236100372.140 333903900000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL FUND OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800	3.600,00
0000153	007008.1236500341.019 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00800	350,00
0000164	007008.1278200382.041 333903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	00800	3.170,00
0000202	008003.0469500412.054 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS MATERIAL DE CONSUMO	00100	530,10
0000205	008003.0469500412.054 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	31.800,00
0000267	010002.0812200142.084 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSÓRCIO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00100	23,00
0000268	010002.0812200142.084 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSÓRCIO MATERIAL DE CONSUMO	00100	1.906,34
0000269	010002.0812200142.084 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSÓRCIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00100	1.650,00
0000270	010002.0812200142.084 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E DO CONSÓRCIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	336,56
0000277	010002.0824100172.071 333903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO	00100	678,18
0000287	010002.0824300202.074 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	90,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPIRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DECRETO Nº 0009266/2010 NATUREZA: SUPLEMENTAR

Fonte de Recurso: Anulação Dotação

0000318	011001.2012200012.090 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUI MATERIAL DE CONSUMO	00100	187,52
0000321	011001.2012200012.090 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTUI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	61,00
0000328	011001.2060100502.094 333903000000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE- FEIRA" MATERIAL DE CONSUMO	00100	3.750,00
0000366	013002.2678200012.100 333903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	00100	1.467,07
0000367	013002.2678200012.100 333903600000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00100	230,00
0000368	013002.2678200012.100 333903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	1.216,15

TOTAL : **183.788,77**

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 183.788,77 (cento e oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000013	002001.0413100042.003 333903900000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	23.055,19
0000022	003001.0206200022.007 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL MATERIAL DE CONSUMO	00100	800,00
0000034	004001.0412200012.010 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ MATERIAL DE CONSUMO	00100	500,00
0000069	006001.0412300012.018 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	00100	500,00
0000073	006001.0412300012.018 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	1.043,55
0000086	007001.1212200311.012 344905200000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01300	1.560,00
0000091	007001.1212200322.022 333903100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE AI PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	00100	140,00
0000094	007001.1212200322.022 333904600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25 % E DA UNIVERSIDADE AI AUXILIO-ALIMENTACAO	00100	160,00
0000096	007001.1212200322.023 333903900000	REPASSE ÀS ESCOLAS PARA DESFILE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	226,00
0000098	007001.1212200322.024 333903600000	MANUTENÇÃO DO DESFILE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00100	150,46
0000103	007002.1278200302.027 333903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU MATERIAL DE CONSUMO	01100	22.248,39
0000112	007005.1212200291.014 344905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SAL OBRAS E INSTALACOES	00900	63.519,62
0000137	007008.1212200331.068 344905100000	REALIZAÇÃO DE OBRAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES	00800	150,00
0000156	007008.1236500352.038 333504300000	REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS SUBVENÇÕES SOCIAIS	00800	5.370,00
0000157	007008.1236500352.038 344504200000	REPASSE AO CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA" C/ RECURSOS DE IMPOSTOS AUXÍLIOS	00800	1.460,16
0000159	007008.1236500352.040 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	00800	1.389,79
0000160	007008.1236500352.040 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800	600,00
0000161	007008.1236500352.040 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800	189,00
0000163	007008.1236500352.139 333903900000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MUNICIPAL INFANT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800	5.400,00



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DECRETO Nº 0009266/2010 NATUREZA: SUPLEMENTAR

0000165	007008.1278200382.041 333903600000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800	120,00
0000166	007008.1278200382.041 333903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800	16.680,18
0000173	008001.0412200392.043 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO E CU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	1.000,00
0000179	008002.1339200402.044 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO	00100	1.400,00
0000188	008002.1339200402.048 333903000000	MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTEL MATERIAL DE CONSUMO	00100	4.000,00
0000189	008002.1339200402.048 333903600000	MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00100	2.000,00
0000190	008002.1339200402.048 333903900000	MANUTENÇÃO DO FUNDECC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CASTEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	8.000,00
0000195	008002.1339200402.052 333903000000	MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE MATERIAL DE CONSUMO	00100	4.500,00
0000196	008002.1339200402.052 333903100000	MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	00100	1.000,00
0000206	008003.0469500412.148 333504300000	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À APRARC - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E ARTES SUBVENÇÕES SOCIAIS	00100	530,10
0000207	008003.0469500422.056 333903900000	REPASSE À COMISSÃO TURÍSTICA DA FESTA DE CORPUS CRHISTI COM RECURSOS DO FU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	7.400,00
0000210	008003.0469500422.058 333903900000	REALIZAÇÃO DA FESTA DE CORPUS CRHISTI E OUTROS EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	2.500,00
0000274	010002.0824100171.033 344905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00100	129,10
0000278	010002.0824100172.071 333903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00100	228,51
0000279	010002.0824100172.071 333903900000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	290,00
0000282	010002.0824300191.034 344905200000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00100	120,00
0000284	010002.0824300191.085 344905100000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE OBRAS E INSTALACOES	00100	187,50
0000285	010002.0824300202.074 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE MATERIAL DE CONSUMO	00100	90,00
0000295	010002.0824400072.145 333504300000	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL À ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ SANTA CASA SUBVENÇÕES SOCIAIS	00100	599,35
0000311	010003.0824300231.040 344905200000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O PROJETO RESGATE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00100	1.300,00
0000312	010003.0824300232.087 333903000000	MANUTENÇÃO DO PROJETO RESGATE MATERIAL DE CONSUMO	00100	550,00
0000324	011001.2012200491.042 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00100	61,00
0000325	011001.2012200491.043 344905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA OBRAS E INSTALACOES	00100	137,52
0000343	012001.1812200482.097 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN MATERIAL DE CONSUMO	00100	1.250,00
0000353	013001.0412200012.099 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00100	196,70
0000354	013001.0412200012.099 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INTERIOR MATERIAL DE CONSUMO	00100	144,70
0000372	014001.0412200012.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS		



MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DECRETO Nº 0009266/2010 NATUREZA: SUPLEMENTAR

333903000000 MATERIAL DE CONSUMO 00100 622,37

0000374	014001.0412200012.102 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00100	258,43
0000401	015001.1512200012.105 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URE MATERIAL DE CONSUMO	00100	31,15
TOTAL :				183.788,77

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

CASTELO ES 02 agosto de 2010

CLEONE GOMES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal