MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DECRETO Nº 0014656/2016
Data 28/04/2016

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 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 0003654/2016.

Artigo 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R$ 502.474,18 (quinhentos e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	002001.0412200012.135 31909400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000(	311,97
0000010	002001.0412200012.135 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	10.890,00
0000019	002001.0413100012.137 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	45.000,00
0000025	003001.0206200012.138 33903000000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	1000000(	124,00
0000027	003001.0206200012.138 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	592,93
0000047	004001.0412200012.141 31909200000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000(	12.835,63
0000048	004001.0412200012.141 31909400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000(	6.200,00
0000055	004001.0412200012.141 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	103.558,00
0000069	005001.0412100012.145 31909400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000(	2.383,79
0000080	006001.0412300012.146 33901400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000(	170,00
0000081	006001.0412300012.146 33903000000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	1000000(	181,50
0000085	006001.0412300012.146 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	138.650,00
0000105	007001.1212200282.062 31909200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25% DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000(	171,84
0000109	007001.1212200282.062 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25% MATERIAL DE CONSUMO	1000000(	300,00
0000176	007008.1236100262.046 33904600000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1102000(	58.529,00
0000209	007009.1212200282.060 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1101000(	8.262,33
0000213	007009.1212200282.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000(	48.141,00
0000263	008001.0412200012.147 31909400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000(	1.100,00
0000267	008001.0412200012.147 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	6.000,00
0000384	010001.0812200362.110 31909400000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000(	1.697,54
0000397	010001.0812200362.112 31909200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000(	15.145,92
0000398	010001.0812200362.112 31909400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000(	221,97
0000447	010001.0824300342.286 33903000000	EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FEDER MATERIAL DE CONSUMO	1301000(	4.829,00
0000483	010001.0824400332.183 33903000000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF MATERIAL DE CONSUMO	3399000(	4.300,00
0000492	010001.0824400342.094 31901100000	EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3301000(	2.507,90
0000496	010001.0824400342.094 33903900000	EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000(	3.000,00
0000550	011001.2012200012.149 31909400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000(	2.600,00
0000602	012001.1812200012.151 31909400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000(	2.600,00
0000607	012001.1812200012.151 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	5.976,87
0000668	013002.2678200502.120 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	1.035,00

0000734	015001.1545200012.156 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	15.157,99
TOTAL:				**502.474,18**

Artigo 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 502.474,18 (quinhentos e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	002001.0412200012.135 31900400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	311,97
0000005	002001.0412200012.135 33901400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	4.281,09
0000037	003002.1442200012.139 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	124,00
0000044	004001.0412200012.141 31900400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000	6.200,00
0000045	004001.0412200012.141 31901100000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	12.835,63
0000056	004001.0412200012.141 33904600000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000	6.636,63
0000068	005001.0412100012.145 31901100000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	2.383,79
0000084	006001.0412300012.146 33903600000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	170,00
0000103	007001.1212200282.062 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	171,84
0000113	007001.1212200282.062 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	300,00
0000173	007008.1236100262.046 31900400000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11020000	51.892,37
0000226	007009.1236100262.047 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	8.262,33
0000239	007009.1236500272.052 31901100000	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	48.141,00
0000262	008001.0412200012.147 31901100000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	1.100,00
0000264	008001.0412200012.147 33901400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	1.500,00
0000266	008001.0412200012.147 33903600000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	6.592,93
0000322	009001.2781200012.148 33901400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	9.460,00
0000382	010001.0812200362.110 31901100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	1.697,54
0000395	010001.0812200362.112 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	15.145,92
0000400	010001.0812200362.112 33901400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS) DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000	221,97
0000449	010001.0824300342.286 33903900000	EXECUÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAS E ADOLESCENTES (FEDERA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000	4.829,00
0000485	010001.0824400332.183 33903600000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33990000	4.300,00
0000491	010001.0824400342.094 31900400000	EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (P CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33010000	2.507,90
0000495	010001.0824400342.094	EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (P		

MUNICÍPIO DE CASTELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
DECRETO Nº 0014656/2016
Data 28/04/2016

	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000(	3.000,00
0000549	011001.2012200012.149 31901100000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000(	2.600,00
0000552	011001.2012200012.149 33901400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000(	3.727,00
0000570	011001.2060600442.114 33903000000	REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA" MATERIAL DE CONSUMO	1000000(	104.835,52
0000601	012001.1812200012.151 31901100000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000(	2.600,00
0000651	013001.0412200491.243 44905100000	AQUISIÇÃO DE CAIXA SECA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CASTELO OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000(	228,18
0000662	013001.0478200012.155 33903900000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000(	139,82
0000666	013002.2678200502.120 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	1000000(	667,00
0000673	014001.0412200012.154 33901400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000(	895,00
0000693	015001.0618200012.157 33901400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000(	845,75
0000725	015001.1545100602.228 33903000000	MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO MATERIAL DE CONSUMO	1000000(	45.000,00
0000729	015001.1545200012.156 31901100000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000(	148.040,00
0000731	015001.1545200012.156 33901400000	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000(	830,00
TOTAL:				**502.474,18**

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

CASTELO ES 28 abril de 2016

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL