



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

DECRETO Nº 191

O Prefeito Municipal de ATÍLIO VIVACQUA, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal nº 1268 de 14/12/2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 896.352,95 (Oitocentos noventa e seis mil, trezentos cinquenta e dois reais, noventa e cinco centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL

01.01	01.031.0002.2.0001	3.3.90.39.40	SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENT	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.710,00
01.01	01.031.0002.2.0001	3.3.90.39.51	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	8.650,00
01.01	01.031.0002.2.0001	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	7.250,00

GABINETE DO PREFEITO

02.01	04.122.0003.2.0003	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	28.600,00
02.01	04.122.0003.2.0003	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	25.520,00

SECRE. MUNIC. DE ADM. E FINAN

03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	5.829,00
03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.39.48	SERVICOS BANCARIOS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	2.350,00
03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	17.610,00
03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.530.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃ	1.640,00
03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.41.01	PASEP	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	50.000,00

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

04.01	15.452.0004.2.0006	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	25.695,67
04.01	15.452.0004.2.0006	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	4.190,15
04.01	15.452.0004.2.0006	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	11.250,00
04.01	27.813.0005.2.0009	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	12.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01	12.365.0011.1.0011	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	1.111.0002.0000 - MDE CRECHE	181.568,68
05.01	12.365.0011.2.0025	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.111.0003.0000 - MDE PRE	3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.214.1008.0000 - AB - SAUDE DA FA	48.035,44
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFI	1.105,28
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	25.222,98
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	1.980,00
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214.1008.0000 - AB - SAUDE DA FA	2.035,14
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFI	205,33
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUN	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	1.320,00
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.214.1008.0000 - AB - SAUDE DA FA	6.090,63
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.43	13. SALARIO-	1.214.1008.0000 - AB - SAUDE DA FA	3.167,08
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GR	1.214.1008.0000 - AB - SAUDE DA FA	12.363,28
06.01	10.301.0012.2.0027	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GR	1.214.2100.0000 - Bloco Custeio - ENFI	34,94
06.01	10.301.0012.2.0027	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	26.896,05
06.01	10.301.0012.2.0027	3.3.90.36.08	RESIDÊNCIA MÉDICA	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	41.230,00
06.01	10.301.0012.2.0027	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

06.01	10.301.0012.2.0029	3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	11.136,63
06.01	10.301.0013.2.0035	3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.211.0002.0000 - SAUDE - CTPDA FA	51.000,00
06.01	10.301.0016.2.0043	3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	34.080,84
06.01	10.301.0016.2.0043	3.1.90.11.43 13. SALARIO-	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	15.349,32
06.01	10.301.0016.2.0043	3.3.90.14.14 DIARIAS NO PAIS	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	700,00
06.01	10.301.0016.2.0043	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	12.440,00
06.01	10.301.0016.2.0043	3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	53.149,00
06.01	10.301.0016.2.0043	3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	742,50
06.01	10.301.0016.2.0043	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	650,00
06.01	10.302.0014.2.0037	3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	5.297,81
06.01	10.302.0014.2.0037	3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	2.476,98
06.01	10.302.0014.2.0037	3.1.90.11.43 13. SALARIO-	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	5.095,11
06.01	10.302.0014.2.0037	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	2.250,00
06.01	10.302.0014.2.0037	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PE	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	41.465,00
06.01	10.304.0015.2.0040	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	3.000,00
06.01	10.304.0015.2.0040	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPO:	1.026,00
06.01	10.305.0015.2.0039	3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.214.3011.0000 - VS - VIG SANITAR:	6.199,81
06.01	10.305.0015.2.0039	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	1.214.3011.0000 - VS - VIG SANITAR:	1.173,19
06.01	10.305.0015.2.0039	3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214.3011.0000 - VS - VIG SANITAR:	1.100,00
06.01	10.305.0015.2.0039	3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUN	1.214.3011.0000 - VS - VIG SANITAR:	440,00
06.01	10.305.0015.2.0039	3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	1.214.3011.0000 - VS - VIG SANITAR:	175,93
06.01	10.305.0015.2.0039	3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GR	1.214.3011.0000 - VS - VIG SANITAR:	523,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

07.01	08.242.0019.2.0054	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.311.0014.0000 - FNAS PAEFI - MSE	1.400,00
07.01	08.242.0019.2.0054	3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.311.0014.0000 - FNAS PAEFI - MSE	2.700,00
07.01	08.242.0019.2.0054	3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.311.0014.0000 - FNAS PAEFI - MSE	1.000,00
07.01	08.244.0017.2.0045	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	7.602,31
07.01	08.244.0017.2.0045	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.311.0003.0000 - FNAS CRAS	3.100,00

SECRET. MUNIC. DE DES. RURAL

08.01	20.606.0021.2.0056	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	59.258,19
08.01	20.606.0021.2.0056	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	405,59
08.01	20.606.0021.2.0056	3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	6.400,00

SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

11.01	18.542.0023.2.0063	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.075,28
11.01	18.542.0023.2.0063	3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.520.0018.0000 - CV SEAMA BARRA	3.389,85

TOTAL DOS ACRÉSCIMOS R\$ 896.352,95

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior são os provenientes da REDUÇÃO, nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 127.024,94 (Cento vinte e sete mil, vinte e quatro reais, noventa e quatro centavos) e do SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, nos termos do Art. 43, Parágrafo Primeiro, inciso I no valor de R\$ 769.328,01 (Setecentos sessenta e nove mil, trezentos vinte e oito reais, um centavo) conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO

02.01	04.122.0003.2.0003	3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGI	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	520,00
02.01	04.122.0003.2.0003	3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULC	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	600,00

SECRE. MUNIC. DE ADM. E FINAN

03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	2.350,00
-------	--------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.329,00
03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	17.610,00
03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	25.000,00
03.01	04.122.0003.2.0004	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	1.530.0000.0000 - TRANSF DA UNIÃ	1.640,00
03.01	04.122.0003.2.0065	4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.000,00
03.01	04.122.0003.2.0065	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.000,00

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

04.01	04.182.0003.2.0064	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	535,00
04.01	15.451.0004.1.0004	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	114,00
04.01	15.452.0004.2.0006	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULC	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	9.000,00
04.01	15.452.0004.2.0006	3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	591,15
04.01	15.452.0005.2.0008	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01	15.452.0005.2.0008	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	2.500,00
04.01	15.512.0006.2.0011	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	250,00
04.01	15.512.0006.2.0011	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	450,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01	12.365.0011.2.0025	3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	1.111.0003.0000 - MDE PRE	3.000,00
-------	--------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

06.01	10.301.0012.2.0029	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.214.1007.0000 - AB - SAUDE	9.612,89
06.01	10.301.0012.2.0034	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.211.0000.0000 - RECEITA DE	1.415,00
06.01	10.301.0016.2.0043	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.211.0000.0000 - RECEITA DE	4.600,00
06.01	10.302.0014.2.0036	3.3.90.39.42	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.211.0000.0000 - RECEITA DE	1.000,00
06.01	10.302.0014.2.0036	3.3.90.39.43	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.211.0000.0000 - RECEITA DE	2.000,00
06.01	10.302.0014.2.0036	3.3.90.39.44	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.211.0000.0000 - RECEITA DE	800,00
06.01	10.302.0014.2.0037	3.3.90.39.44	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.211.0000.0000 - RECEITA DE	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

07.01	08.241.0017.2.0046	3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS	1.311.0009.0000 - FNAS PBV - SCFV	2.000,00
07.01	08.241.0017.2.0046	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-	1.311.0009.0000 - FNAS PBV - SCFV	1.000,00
07.01	08.243.0017.2.0046	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.311.0009.0000 - FNAS PBV - SCFV	2.100,00
07.01	08.243.0020.2.0055	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	238,00
07.01	08.243.0020.2.0055	3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIG	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	5.600,31
07.01	08.243.0020.2.0055	3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.000,00
07.01	08.243.0020.2.0055	3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	304,00
07.01	08.243.0020.2.0055	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	350,00
07.01	08.243.0020.2.0055	4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	110,00
07.01	08.244.0017.2.0045	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	2.311.0003.0000 - FNAS CRAS	600,00
07.01	08.244.0017.2.0045	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.311.0003.0000 - FNAS CRAS	2.500,00

SECRET. MUNIC. DE DES. RURAL

08.01	20.606.0021.2.0056	3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	135,59
08.01	20.606.0021.2.0056	3.3.90.39.47	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERA	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	100,00
08.01	20.606.0021.2.0056	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	18.400,00
08.01	20.606.0021.2.0056	3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	170,00

CONTROLADORIA GERAL

10.01	04.122.0003.2.0005	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	500,00
10.01	04.122.0003.2.0005	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	500,00
10.01	04.122.0003.2.0005	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	500,00
10.01	04.122.0003.2.0005	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA

SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

11.01	18.542.0023.2.0061	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	500,00
11.01	18.542.0023.2.0063	3.3.90.39.55	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS	500,00
TOTAL DE REDUÇÕES					R\$ 127.024,94
EXCESSO					R\$ 769.328,01
SOMA					R\$ 896.352,95

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

ATILIO VIVACQUA, 01 de Outubro de 2021

JOSEMAR MACHADO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL