

DECRETO Nº1.980/2012

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto Lei Nº1.815, de 09/12/1980.

DECRETA:

Art.1º - Ficam nulos os saldos dos empenhos abaixo relacionados, nos termos e valores que se seguem:

* EMPENHO Nº0003677/2010, de 25 de junho de 2010, emitido em favor de FAG CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-ME, na dotação orçamentária, 008001- Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana, 1545100213.020- Abertura e reabertura e calçamento de ruas e avenidas, 3.4.4.90.51.000 – Obras e Instalações, no valor de R\$111.874,02 (cento e onze mil e oitocentos e setenta e quatro reais e dois centavos).

* EMPENHO Nº004008/2011, de 04 de julho de 2011, emitido em favor de ITALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO, TECNOLOGIA E GEOTECNICA LTDA, na dotação orçamentária, 008001 – Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana, 1545100213.080- Pavimentação e drenagem do Bairro Vila Dordenoni, 3.4.4.90.51.000 – Obras e Instalações, no valor de R\$151.871,65 (cento e cinquenta e um mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

* EMPENHO Nº0003675/2010, de 25 de junho de 2010, emitido em favor de CIDADE ENGENHARIA LTDA, na dotação orçamentária, 008001- Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana, 1545100213.018- Pavimentação da Lateral BR-262 – Bananeiras a São João de Viçosa, 3.4.4.90.51.000 – Obras e Instalações, no valor de R\$328.901,94 (trezentos e vinte e oito mil e novecentos e um reais e noventa e quatro centavos).

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrario.

Venda Nova do Imigrante, 28 de dezembro de 2012.


DALTON PERIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001979/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001039/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 3.174,39 (três mil cento e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000017	006002.1030100132.029 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301	3.174,39
TOTAL :				3.174,39

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 3.174,39 (três mil cento e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	006002.1030100132.029 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	2301	3.174,39
TOTAL :				3.174,39

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 27 dezembro de 2012

DALTON PERIM
Prefeito Municipal



DECRETO Nº1.978/2012

DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº1.042/2012, QUANTO AO SALÁRIO DE CUIDADORA

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal Nº1.042, de 19 de dezembro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º- Fica estabelecido que o salário do cuidador(a) será de R\$1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais), até que lei posterior modifique ou mantenha o valor ora estabelecido.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 27 de dezembro de 2012.



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

DECRETO Nº1.977/2012

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº666/2005, de 12 de dezembro de 2005.

DECRETA:

Art. 1º- Fica exonerado do cargo comissionado de GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS - CC-2, da Secretaria de Obras e Infra-Estrutura Urbana, o Sr. ACÁCIO CORA, CPF:838.029.167-00, nos termos da Lei Municipal nº666/2005, de 12 de dezembro de 2005.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Nº1947/2012.

Venda Nova do Imigrante, 27 de dezembro de 2012.



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001976/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001039/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 8.870,19 (oito mil oitocentos e setenta reais e dezenove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000017	006002.1030100132.029 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301	1.736,85
TOTAL :				1.736,85
Fonte de Recurso: Suplementação Por Anulação de Outra UG				
0000015	006002.1030100132.029 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	2301	7.133,34
TOTAL :				7.133,34

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

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 7.133,34 (sete mil cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.736,85 (um mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

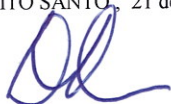
ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	006001.1030100132.026 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	2301	55,20
0000026	006003.1030100132.030 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320	480,21
0000028	006003.1030100132.030 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO	2320	666,41
0000029	006003.1030100132.030 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2320	1,49
0000032	006003.1030200142.032 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320	171,15
0000040	006003.1030400162.033 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	2301	133,21
0000042	006003.1030400162.033 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301	17,51
0000043	006003.1030500162.034 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301	211,67
	004001.0412300012.011 3339039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1101	7.133,34
TOTAL :				8.870,19

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 21 dezembro de 2012

DALTON PERIM
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001975/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001039/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 37.656,40 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Superávit Financeiro				
0000013	006002.1030100132.029 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGACOES PATRONAIS	2301	7.403,03
TOTAL :				7.403,03

Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000016	006002.1030100132.029 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301	1.050,47
0000039	006003.1030400162.033 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBRIGACOES PATRONAIS	2301	1.232,83
0000040	006003.1030400162.033 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	2301	362,44
0000044	006003.1030500162.034 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OBRIGACOES PATRONAIS	2301	2.714,00
TOTAL :				5.359,74

Fonte de Recurso: Suplementação Por Anulação de Outra UG				
0000016	006002.1030100132.029 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301	7.133,34
0000027	006003.1030100132.030 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OBRIGACOES PATRONAIS	2301	17.760,29
TOTAL :				24.893,63

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

Superávit Financeiro: R\$ 7.403,03 (sete mil quatrocentos e três reais e três centavos)

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 24.893,63 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 5.359,74 (cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos)

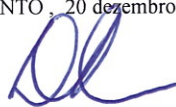
ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	006002.1030100132.029 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2301	1.050,47
0000015	006002.1030100132.029 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	2301	2.714,00
0000018	006002.1030100132.029 333904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO-ALIMENTACAO	2301	362,44
0000032	006003.1030200142.032 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320	1.232,83
	004001.0412300012.011 3339039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1101	7.133,34
	005003.1236100092.060 3339039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	2230	17.760,29
TOTAL :				30.253,37

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 20 dezembro de 2012

DALTON PERIM
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001974/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001039/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 431.500,21 (quatrocentos e trinta e um mil quinhentos reais e vinte e um centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Superávit Financeiro				
0000088	005003.1236100082.019 331901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGACOES PATRONAIS	2203	49.087,05
0000109	005004.1236500112.021 331901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGACOES PATRONAIS	2201	64,28
0000109	005004.1236500112.021 331901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGACOES PATRONAIS	2203	36.671,84
0000180	008001.1545200232.038 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGACOES PATRONAIS	1101	37.594,94
TOTAL :				123.418,11
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000003	002001.0412200012.005 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1101	2.719,93
0000003	002001.0412200012.005 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	2904	728,48
0000004	002001.0412200012.005 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	3.522,90
0000005	002001.0412200012.005 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	430,59
0000019	003001.0412200012.007 346907300000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	1101	2.309,26
0000021	003001.0412200012.008 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGACOES PATRONAIS	1101	8.745,64
0000024	003001.0412200012.008 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	860,31
0000025	003001.0412200012.008 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	11.227,00
0000026	003001.0412200012.008 333904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTACAO	1101	18.028,55
0000032	003001.0412200012.098 346907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1101	6.982,49
0000040	003001.0833100042.010 333904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1101	24.606,24
0000043	004001.0412300012.011 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OBRIGACOES PATRONAIS	1101	12.016,44
0000047	004001.0412300012.011 333909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1101	53.317,90
0000049	004001.0412300012.011 346907300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	1101	3.687,37
0000057	005001.1212200012.013 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRIGACOES PATRONAIS	2201	558,06
0000059	005001.1212200012.013 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	2201	1.071,64
0000062	005001.1212200012.013 333904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTACAO	2201	26.360,08
0000074	005002.1339200072.018 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OBRIGACOES PATRONAIS	1101	3.834,65
0000088	005003.1236100082.019 331901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGACOES PATRONAIS	2202	25.235,70
0000090	005003.1236100082.019 333903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2202	2.326,01
0000109	005004.1236500112.021 331901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGACOES PATRONAIS	2203	3.382,80
0000111	005004.1236500112.021 333903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201	17.041,41
0000118	005005.1236500112.022 333903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201	257,07
0000119	005005.1236500112.022 333903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201	955,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001974/2012

Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação

0000127	005006.1236400342.023 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	1.035,38
0000140	007001.2060600172.036 331901300000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OBRIGACOES PATRONAIS	1101	2.248,22
0000141	007001.2060600172.036 333903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	2904	300,33
0000188	008001.2575100222.040 333903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	4.021,37
0000204	009001.2781300282.042 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	610,36
0000205	009001.2781300282.042 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	14.009,29
0000209	009001.2781300282.043 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	3.404,76
0000222	010001.0824400322.054 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	2904	530,91
0000247	010003.0824100292.044 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OBRIGACOES PATRONAIS	1101	687,58
0000253	010003.0824300312.047 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO . OBRIGACOES PATRONAIS	1101	6.282,29
0000256	010003.0824300312.047 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	308,34
0000259	010003.0824300312.052 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGACOES PATRONAIS	1101	5.311,80
0000265	010004.0824300312.050 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OBRIGACOES PATRONAIS	1101	461,14
0000268	010004.0824300312.050 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	122,36
0000271	010004.0824300312.080 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1101	373,81
0000277	010004.0824400312.081 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLET OBRIGACOES PATRONAIS	1101	860,79
0000284	011001.1854100332.055 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRIGACOES PATRONAIS	1101	2.708,52
0000301	012001.2678200262.057 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN MATERIAL DE CONSUMO	2904	5.746,42
TOTAL :				279.229,52

Fonte de Recurso: Anulação Para Suplementação de Outra UG

	006002.1030100132.029 3339030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3201	3.958,95
	006002.1030100132.029 3339036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3201	7.133,34
	006003.1030100132.030 3319013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	2301	17.760,29
TOTAL :				28.852,58

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

Superávit Financeiro: R\$ 123.418,11 (cento e vinte e três mil quatrocentos e dezoito reais e onze centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 279.229,52 (duzentos e setenta e nove mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	002001.0412200012.005 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGACOES PATRONAIS	1101	16.906,18
0000007	002001.0412200012.006 333304100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES	1101	10.577,07
0000022	003001.0412200012.008 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101	10.561,59
0000055	004001.9999999992.061 399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1101	169,53
0000058	005001.1212200012.013 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2201	137,80
0000060	005001.1212200012.013 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201	7.979,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001974/2012

0000076	005002.1339200072.018 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS A CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	1.080,72
0000106	005003.1236100092.060 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2220	9.470,00
0000106	005003.1236100092.060 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2230	6.386,91
0000108	005004.1236500112.021 331901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2201	7.078,62
0000111	005004.1236500112.021 333903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2203	361,59
0000115	005005.1236500112.022 331901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2201	16.320,34
0000116	005005.1236500112.022 331901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGACOES PATRONAIS	2201	14.315,54
0000124	005006.1236400342.023 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	2.771,58
0000125	005006.1236400342.023 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OBRIGACOES PATRONAIS	1101	588,36
0000143	007001.2060600172.036 333903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	8.007,20
0000145	007001.2060600172.036 344905200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	1.670,19
0000183	008001.1545200232.038 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	38.503,06
0000192	009001.2781200282.041 333903100000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES! PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1101	3.855,90
0000201	009001.2781300282.042 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	8.236,94
0000202	009001.2781300282.042 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OBRIGACOES PATRONAIS	1101	25.693,19
0000218	010001.0824300312.051 333504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA CONTRIBUIÇÕES	2499	4.765,15
0000220	010001.0824400322.054 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	8.461,37
0000221	010001.0824400322.054 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	1101	7.405,10
0000224	010001.0824400322.054 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	1.624,72
0000246	010003.0824100292.044 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	2.304,72
0000249	010003.0824100292.044 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	12.316,85
0000249	010003.0824100292.044 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420	1.842,98
0000263	010003.0824300312.052 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	1.426,18
0000263	010003.0824300312.052 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420	2.140,00
0000273	010004.0824300312.080 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499	3.367,48
0000289	011001.1854100333.038 333903000000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PL MATERIAL DE CONSUMO	1101	14.840,09
0000293	011001.1854100333.039	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001974/2012

333903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

1101

671,51

0000294	011001.1854100333.040 344905100000	OBRAS DE CONTENÇÃO COM PAISAGISMO EM ESTRADAS E AVENIDAS, RECUPERAÇÃO D OBRAS E INSTALACOES	1101	825,00
0000295	011001.1854100333.041 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	1.000,00
0000296	012001.1648100242.056 333903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101	6.990,97
0000297	012001.1648100243.053 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL OBRAS E INSTALACOES	1101	1.254,54
0000301	012001.2678200262.057 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1101	1.061,96
0000303	012001.2678200262.057 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	16.259,04
0000046	004001.0412300012.011 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	11.092,29
0000107	005003.1236100092.060 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2230	17.760,29
TOTAL :				308.082,10

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 20 dezembro de 2012

DALTON PERIM
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001973/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001043/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Recursos de Convênios				
0000218	010001.0824300312.051 333504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA CONTRIBUIÇÕES	2499	500.000,00
TOTAL :				500.000,00

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

Recursos de Convênios: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 20 dezembro de 2012

DALTON PERIM
Prefeito Municipal



DECRETO Nº1.973/2012

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal Nº1.043, de 20 de dezembro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º- Fica suplementada a dotação orçamentária, 010001-Secretaria Municipal de Ação Social – 0824300312.051 – Manutenção das atividades do Fia – Fundo da Infância e Adolescência, 335041- Contribuições, no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Art. 2º- Para suplementação do artigo anterior, serão utilizados como fonte de recursos, convênio, conforme Parecer Consulta do Tribunal de Contas Nº28/2004, no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais).

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 20 de dezembro de 2012.



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

DECRETO Nº1.972/2012

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Decretado Ponto Facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2012, véspera de natal e véspera de ano novo respectivamente.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Venda Nova do Imigrante - ES, 17 de dezembro de 2012.



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001971/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001039/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 353.021,09 (trezentos e cinquenta e três mil vinte e um reais e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000016	006002.1030100132.029 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301	10.137,42
TOTAL :				10.137,42

Fonte de Recurso: Suplementação Por Anulação de Outra UG

0000012	006002.1030100132.029 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301	183.121,64
0000026	006003.1030100132.030 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320	148.766,15
0000043	006003.1030500162.034 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301	10.995,88
TOTAL :				342.883,67

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

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 342.883,67 (trezentos e quarenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 10.137,42 (dez mil cento e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000017	006002.1030100132.029 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301	10.137,42
	004001.9999999992.061 3999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1101	132.000,00
	005001.1230600052.016 3339030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1101	50.000,00
	005003.1236100082.019 3339030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2202	25.000,00
	005003.1236100092.060 3339030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	2220	10.995,88
	005003.1236100092.060 3339039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO	2220	51.121,64
	007001.2060600172.036 3339036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1101	30.000,00
	009001.2781200282.041 3339039	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES	1101	20.000,00
	009001.2781300282.042 3339030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	1010	23.766,15
TOTAL :				353.021,09

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 14 dezembro de 2012

DALTON PERIM
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001970/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001039/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 417.081,78 (quatrocentos e dezessete mil oitenta e um reais e setenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000020	003001.0412200012.008 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	900,39
0000025	003001.0412200012.008 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	2.007,46
0000032	003001.0412200012.098 346907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1101	3.775,20
0000042	004001.0412300012.011 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	774,93
0000047	004001.0412300012.011 333909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1101	3.272,11
0000090	005003.1236100082.019 333903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201	342,97
0000090	005003.1236100082.019 333903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2203	2.273,81
0000091	005003.1236100082.019 333903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201	890,31
0000108	005004.1236500112.021 331901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2203	50.100,00
0000118	005005.1236500112.022 333903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201	3.418,66
0000119	005005.1236500112.022 333903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201	2.030,22
0000151	007001.2060600182.072 333903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA MATERIAL DE CONSUMO	1101	89,82
0000179	008001.1545200232.038 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	765,25
0000204	009001.2781300282.042 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	1.128,11
0000205	009001.2781300282.042 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	215,73
0000250	010003.0824100292.044 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	191,57
0000256	010003.0824300312.047 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	912,32
0000267	010004.0824300312.050 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	813,65
0000268	010004.0824300312.050 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	295,60
TOTAL :				74.198,11

Fonte de Recurso: Anulação Para Suplementação de Outra UG

	006002.1030100132.029 3319011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2301	183.121,64
	006003.1030100132.030 3319011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS	2320	148.766,15
	006003.1030500162.034 3319011		2301	10.995,88
TOTAL :				342.883,67

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 74.198,11 (setenta e quatro mil cento e noventa e oito reais e onze centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	002001.0412200012.005 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	14.700,00
0000005	002001.0412200012.005 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	281,39
0000055	004001.9999999992.061	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

DECRETO Nº1.969/2012

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO IPTU.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. Santo, no uso de suas atribuições legais

DECRETA:

Art.1º- Fica prorrogado o prazo para pagamento do IPTU do exercício de 2012, para até o dia 20 de dezembro de 2012.

Art.2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Venda Nova do Imigrante, 10 de dezembro de 2012



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001968/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001039/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 1.067.729,55 (um milhão sessenta e sete mil setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000001	002001.0412200012.005 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	459,48
0000003	002001.0412200012.005 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	2904	701,43
0000020	003001.0412200012.008 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	29.324,66
0000021	003001.0412200012.008 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGACOES PATRONAIS	1101	5.605,88
0000023	003001.0412200012.008 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1101	1.292,72
0000025	003001.0412200012.008 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	7.197,06
0000040	003001.0833100042.010 333904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1101	31.292,07
0000041	004001.0412300012.011 331900100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1101	1.741,61
0000042	004001.0412300012.011 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	40.982,67
0000043	004001.0412300012.011 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OBRIGACOES PATRONAIS	1101	4.973,67
0000044	004001.0412300012.011 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	1101	3.248,78
0000056	005001.1212200012.013 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2201	6.330,48
0000061	005001.1212200012.013 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201	3.916,37
0000070	005001.1230600052.016 333903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	2220	15.688,00
0000073	005002.1339200072.018 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	12.615,08
0000077	005002.1339200072.018 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	2.459,56
0000087	005003.1236100082.019 331901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2202	19.774,83
0000087	005003.1236100082.019 331901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2203	278.157,90
0000088	005003.1236100082.019 331901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGACOES PATRONAIS	2202	17.573,38
0000088	005003.1236100082.019 331901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGACOES PATRONAIS	2203	45.390,79
0000091	005003.1236100082.019 333903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202	3.156,93
0000105	005003.1236100092.060 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVEN MATERIAL DE CONSUMO	2230	1.656,55
0000108	005004.1236500112.021 331901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2203	226.880,00
0000109	005004.1236500112.021 331901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGACOES PATRONAIS	2203	46.487,38
0000117	005005.1236500112.022 333903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	2201	5.041,22
0000139	007001.2060600172.036 331901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	13.836,58
0000141	007001.2060600172.036 333903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	2904	2.967,62
0000151	007001.2060600182.072 333903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA MATERIAL DE CONSUMO	1101	29.386,00
0000179	008001.1545200232.038 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	103.671,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001968/2012

Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000180	008001.1545200232.038 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGACOES PATRONAIS	1101	6.621,51
0000181	008001.1545200232.038 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1101	7.596,14
0000205	009001.2781300282.042 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	21.049,35
0000209	009001.2781300282.043 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	2.250,00
0000213	009001.2781300283.033 344905100000	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN OBRAS E INSTALACOES	1101	9.230,00
0000222	010001.0824400322.054 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	1101	1.429,54
0000246	010003.0824100292.044 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	2.373,95
0000248	010003.0824100292.044 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	2420	1.720,00
0000248	010003.0824100292.044 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	2904	499,65
0000252	010003.0824300312.047 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	12.311,93
0000253	010003.0824300312.047 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . OBRIGACOES PATRONAIS	1101	2.259,48
0000254	010003.0824300312.047 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . MATERIAL DE CONSUMO	2420	1.050,00
0000256	010003.0824300312.047 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	299,64
0000258	010003.0824300312.052 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	12.041,23
0000259	010003.0824300312.052 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA OBRIGACOES PATRONAIS	1101	2.663,02
0000260	010003.0824300312.052 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	2420	986,67
0000264	010004.0824300312.050 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	9,86
0000267	010004.0824300312.050 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	200,00
0000268	010004.0824300312.050 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	181,28
0000270	010004.0824300312.080 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	887,42
0000274	010004.0824300312.080 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499	51,90
0000276	010004.0824400312.081 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	1.222,16
0000283	011001.1854100332.055 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	6.401,78
0000284	011001.1854100332.055 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRIGACOES PATRONAIS	1101	1.651,11
0000299	012001.2678200262.057 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	4.633,06
0000301	012001.2678200262.057 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: MATERIAL DE CONSUMO	2904	3.320,11
0000302	012001.2678200262.057 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	212,00
0000303	012001.2678200262.057 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	1.041,00
TOTAL :				1.066.004,01
Fonte de Recurso: Anulação Para Suplementação de Outra UG				
	006001.1030100132.026 3319011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2301	1.725,54
TOTAL :				1.725,54

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.066.004,01 (um milhão sessenta e seis mil quatro reais e um centavo)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
	002001.0412200012.005			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001968/2012

0000003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS	1101	25.603,19
333903000000		MATERIAL DE CONSUMO		
0000004	002001.0412200012.005 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	51,90
0000005	002001.0412200012.005 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	22.894,64
0000031	003001.0412200012.098 332902100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1101	29,55
0000053	004001.0412300373.072 333903600000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2710	22,96
0000055	004001.9999999992.061 399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1101	500.819,20
0000078	005002.1339200072.018 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	156,17
0000083	005002.1339200073.094 333903900000	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	34.023,14
0000084	005002.1339200073.094 344905100000	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULT OBRAS E INSTALACOES	1101	9.230,00
0000104	005003.1236100083.010 344905200000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202	7,79
0000114	005004.1236500113.011 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PAF OBRAS E INSTALACOES	2201	49,99
0000114	005004.1236500113.011 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PAF OBRAS E INSTALACOES	2904	20,96
0000114	005004.1236500113.011 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PAF OBRAS E INSTALACOES	2905	1.095,65
0000115	005005.1236500112.022 331901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2201	141.172,30
0000116	005005.1236500112.022 331901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGACOES PATRONAIS	2201	517,51
0000135	005008.1236200092.060 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	2230	662,38
0000136	005008.1236200092.060 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2230	3.822,49
0000137	005008.1236200092.060 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2230	107,68
0000146	007001.2060600173.058 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	1.438,15
0000146	007001.2060600173.058 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2620	57,37
0000147	007001.2060600182.037 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF MATERIAL DE CONSUMO	2610	1.000,00
0000148	007001.2060600182.037 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2610	1.000,00
0000149	007001.2060600182.037 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2610	970,00
0000150	007001.2060600182.037 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2610	1.000,00
0000152	007001.2060600183.095 344905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E VEÍCULO P/ ASSOC. PR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2620	97,47
0000155	007001.2472200193.017 344604100000	AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL CONTRIBUIÇÕES	1101	41,10
0000160	008001.1545100213.021	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001968/2012

344905100000 OBRAS E INSTALACOES			1101	3.804,63
0000160	008001.1545100213.021 344905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALACOES	2904	3.648,42
0000161	008001.1545100213.022 344905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALACOES	1101	0,01
0000162	008001.1545100213.024 344905100000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALACOES	1101	10.203,80
0000171	008001.1545100213.097 344905100000	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA OBRAS E INSTALACOES	1101	663,88
0000183	008001.1545200232.038 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	24.691,82
0000185	008001.1648200242.039 333903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101	65.943,73
0000186	008001.1648200243.028 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	2620	4.296,21
0000186	008001.1648200243.028 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	2904	20.000,00
0000186	008001.1648200243.028 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	2905	19.880,12
0000193	009001.2781200282.041 333903600000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	986,67
0000201	009001.2781300282.042 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	53.162,61
0000220	010001.0824400322.054 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	4.493,39
0000226	010001.0824400322.054 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	2.770,00
0000231	010001.0824400323.037 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COM OBRAS E INSTALACOES	1101	690,43
0000243	010002.0824400322.094 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420	1.245,70
0000250	010003.0824100292.044 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	7.000,00
0000250	010003.0824100292.044 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499	3.000,00
0000251	010003.0824100292.044 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499	1.631,00
0000255	010003.0824300312.047 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO AI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	8.000,00
0000255	010003.0824300312.047 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO AI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420	22.000,00
0000293	011001.1854100333.039 333903900000	CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	18.000,00
0000301	012001.2678200262.057 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1101	44.000,00
0000007	002001.0412200012.006 333304100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES	1101	1.725,54
TOTAL :				1.067.729,55

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 03 dezembro de 2012

DALTON PERIM



DECRETO Nº1.967/2012

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA APAE.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. Santo, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Nº1.040/2012, de 03 de dezembro de 2012

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada a dotação orçamentárias, 010- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 010001- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, 0824400322.073- Contribuições financeira à APAE, 3.3.3.50.43.00000- Subvenções Sociais, no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 2º- Os recursos para suplementação do artigo anterior serão provenientes da anulação da seguinte dotação, 001001- Câmara Municipal, 0103100023.057- Construção e aquisição de equipamentos da nova sede da Câmara Municipal, 4.4.90.51 – Obras e Instalações, no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 03 de dezembro de 2012.



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001967/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001040/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação Por Anulação de Outra UG				
0000227	010001.0824400322.073 333504300000	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE SUBVENÇÕES SOCIAIS	1101	50.000,00
TOTAL :				50.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000018	001001.0103100023.057 344905100000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES	1101	50.000,00
	001001.0103100023.057 3449051		1101	50.000,00
TOTAL :				100.000,00

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 03 dezembro de 2012

DALTON PERIM
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001966/2012

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001040/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação Por Anulação de Outra UG				
0000011	006002.1030100132.028 333504300000	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE SUBVENÇÕES SOCIAIS	1101	300.000,00
TOTAL :				300.000,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000018	001001.0103100023.057 344905100000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES	1101	300.000,00
	001001.0103100023.057 3449051	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	1101	300.000,00
TOTAL :				600.000,00

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 03 dezembro de 2012

DALTON PERIM
Prefeito Municipal



DECRETO Nº1.966/2012

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO E REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA O HOSPITAL PADRE MÁXIMO.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. Santo, no uso de suas atribuições e nos termos da Lei Nº1.040/2012, de 03 de dezembro de 2012

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada a dotação orçamentárias, 006002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE, 1030100132.028 - Subvenções Sociais para entidades ligadas à Saúde, 3335043- Subvenções Sociais, no valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais).

Art. 2º- Os recursos para suplementação do artigo anterior serão provenientes da anulação da seguinte dotação, 001001- Câmara Municipal, 0103100023.057- Construção e aquisição de equipamentos da nova sede da Câmara Municipal, 4.4.90.51 – Obras e Instalações, no valor de R\$300.000,00 (trezentos mil reais).

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 03 de dezembro de 2012.



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

DECRETO Nº1.965/2012

DISPÕE SOBRE DESEGNAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº666/2005, de 12 de dezembro de 2005

DECRETA :

Art.1º- Fica designado para ocupar o cargo comissionado de **COORDENADOR DE APOIO DE DIFUSÃO CULTURAL**, referência CC-3, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Sr. **AGUINALDO FERREIRA FILHO**, nos termos da Lei nº666/2005, da nova Estrutura Administrativa.

Art.2º- Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 03 de dezembro de 2012



DALTON PERIM
Prefeito Municipal

DECRETO Nº1.964/2012

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº666/2005, de 12 de dezembro de 2005.

DECRETA:

Art. 1º- Fica exonerada do cargo comissionado de COORDENADOR DE RECEITA E TRIBUTAÇÃO - CC-3, da Secretaria Municipal de Finanças, RAQUEL REBULI, portadora do CPF: 099.342.397-36, nos termos da Lei Municipal nº666/2005, de 12 de dezembro de 2005.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial o decreto Nº1.735, de 04 de janeiro de 2011.

Venda Nova do Imigrante, 03 de dezembro de 2012



DALTON PERIM
Prefeito Municipal