

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002053/2013**

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 0001041/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2013 a importância de R\$ 707.089,36 (setecentos e sete mil oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação</b>				
0000007	002001.0412200012.006 33304100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPI CONTRIBUIÇÕES	1000000C	1.800,00
0000009	002001.0618300382.104 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	3.600,00
0000027	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	10.593,21
0000030	003001.0412200012.008 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000C	1.990,13
0000047	004001.0412300012.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	6.599,96
0000049	004001.0412300012.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	2.235,35
0000050	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000C	67,00
0000050	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1199000C	72.019,55
0000096	005003.1236100082.019 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1102000C	41.377,82
0000097	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000C	624,42
0000099	005003.1236100082.019 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000C	1.252,39
0000119	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1101000C	13.821,80
0000121	005004.1236500112.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000C	3.529,60
0000123	005004.1236500113.011 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES P/ OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000C	34.948,20
0000127	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1101000C	6.552,56
0000127	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1107000C	39,57
0000127	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	31070001	2.094,53
0000146	005008.1236200092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	12.497,74
0000150	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	53.096,96
0000153	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	36.044,56
0000165	008001.1545100213.021 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000C	21.492,25
0000175	008001.1545100213.096 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	77.014,42
0000179	008001.1545100213.131 44905100000	CONSTRUÇÃO PONTES: RIO VIÇOSA, RUA DA ETE, RUA SÃO PEDRO, RIO PROVIDÊNCIA OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000C	25.440,00
0000187	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	100.000,00
0000189	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	155.959,38
0000215	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	22.397,96
<b>TOTAL :</b>				<b>707.089,36</b>

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 707.089,36 (setecentos e sete mil oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor