



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002073/2013

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\$ 613.552,92 (seiscentos e treze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000003	002001.0412200012.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	442,47
0000030	003001.0412200012.008 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	2.000,00
0000037	003001.0412200023.050 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000	8.223,53
0000047	004001.0412300012.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	1.677,33
0000049	004001.0412300012.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000	6.038,44
0000050	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010002	369,02
0000063	005001.1212200012.013 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	11010000	5.293,96
0000066	005001.1212200012.013 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11010000	1.207,15
0000075	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	10000000	3.000,00
0000081	005002.1339200072.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000	3.506,00
0000096	005003.1236100082.019 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	11020000	63.488,42
0000097	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11020000	5.817,84
0000097	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11030000	2.627,22
0000098	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11020000	1.573,53
0000116	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11080001	30.000,00
0000119	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	11010000	14.221,33
0000120	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	15.746,45
0000121	005004.1236500112.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11010000	1.935,00
0000125	005005.1236500112.022 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	125.027,64
0000126	005005.1236500112.022 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11010000	10.530,00
0000127	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	11010000	69.097,02
0000128	005005.1236500112.022 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	5.012,00
0000150	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	598,14
0000153	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000	13.986,00
0000153	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16040000	23.850,00
0000154	007001.2060600172.036 44905200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	805,23
0000165	008001.1545100213.021 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	8.729,15
0000165	008001.1545100213.021 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	12.000,00
0000187	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	42.162,31



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002073/2013

Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000187	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	16040000	1.000,00
0000189	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	23.813,95
0000202	009001.2781200282.041 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	66.722,72
0000213	009001.2781300282.042 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	10000000	2.565,33
0000215	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	14.607,82
0000216	009001.2781300282.042 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39030000	4.544,96
0000251	012001.2678200262.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN' OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	21.332,96
TOTAL :				613.552,92

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 613.552,92 (seiscentos e treze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	002001.0412200012.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	442,47
0000020	003001.0412200012.007 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000	18.308,32
0000065	005001.1212200012.013 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	6.053,55
0000069	005001.1212200012.014 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	1.000,00
0000070	005001.1212200012.082 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC. MATERIAL DE CONSUMO	11010000	1.000,00
0000071	005001.1212200012.082 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	1.000,00
0000072	005001.1212200012.082 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	1.000,00
0000073	005001.1212200023.005 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMEC OBRAS E INSTALAÇÕES	11010000	5.000,00
0000074	005001.1212200102.015 33903900000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	1.000,00
0000082	005002.1339200072.018 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	3.506,00
0000083	005002.1339200072.083 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	1.000,00
0000084	005002.1339200072.083 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	1.000,00
0000085	005002.1339200072.083 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	1.000,00
0000086	005002.1339200072.089 33903900000	APOIO AS ATIVIDADES E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	15.000,00
0000087	005002.1339200072.089 44905100000	APOIO AS ATIVIDADES E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	5.000,00
0000092	005002.2472200073.006 44905100000	AQUISIÇÃO E/OU REFORMA DE TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	8.677,95
0000093	005002.2472200073.006 44905200000	AQUISIÇÃO E/OU REFORMA DE TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	9.000,00
0000106	005003.1236100082.100 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	1.000,00
	005003.1236100082.102			



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002073/2013

0000107		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	11070000	1.000,00
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO		
0000108	005003.1236100082.102 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE - PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	1.000,00
0000111	005003.1236100083.009 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO F OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000	238,90
0000111	005003.1236100083.009 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO F OBRAS E INSTALAÇÕES	11070000	19.145,12
0000112	005003.1236100083.010 44905200000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	2.382,56
0000113	005003.1236100083.122 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	79.170,58
0000117	005004.1236500112.021 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	142.760,42
0000124	005004.1236500113.123 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	49.301,08
0000130	005005.1236500112.022 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11010000	2,76
0000143	005007.1236700352.025 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	1.844,64
0000151	007001.2060600172.036 33903100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10000000	379,22
0000155	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	1.990,72
0000155	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000017	12.516,00
0000155	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35020012	24.353,43
0000184	008001.1545200213.025 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	423,46
0000193	008001.1751200153.117 44905100000	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	87.281,95
0000199	009001.2369500273.047 44905100000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	98,02
0000201	009001.2781200282.041 33903600000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	4.957,07
0000204	009001.2781200282.085 33903900000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA DE FUTEBOL DA JUVENTUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	35.000,00
0000207	009001.2781200282.095 33903100000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA NACIONAL DE MUARES E EQUINOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10000000	20.220,77
0000208	009001.2781200282.095 33903900000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA NACIONAL DE MUARES E EQUINOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	18.388,54
0000209	009001.2781200282.097 33903900000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	986,29
0000214	009001.2781300282.042 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	140,07
0000217	009001.2781300282.043 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	7.797,07
0000218	009001.2781300282.043 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	853,00
0000252	012001.2678200262.057 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	1.300,71
0000254	012001.2678200263.044	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS		



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002073/2013

44905100000 OBRAS E INSTALAÇÕES

16050000

20.032,25

TOTAL :

613.552,92

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 11 julho de 2013

DALTON PERIM
Prefeito Municipal