



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002087/2013**

Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas  
 Lei Nº 0001041/2012.  
 tado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2013 a importância de R\$ 649.901,08 (seiscentos e quarenta e nove mil novecentos e  
 centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Código	Descrição	Fonte	Valor	
<b>Fonte de Recurso: Superávit Financeiro</b>				
004001.0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30000001	5.000,00	
005001.1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30000001	14.000,00	
005001.1230600052.016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	31070000	37.137,20	
005007.1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30000001	2.090,00	
005007.1236700352.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30000001	339,00	
007001.2060600172.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30000001	3.000,00	
008001.1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30000001	4.000,00	
008001.1545100213.020	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36040001	7.500,00	
008001.1545100213.098	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36040001	13.564,29	
008001.1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30000001	10.000,00	
0000187	008001.1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36040001	42.916,11
0000189	008001.1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30000001	20.000,00
0000189	008001.1545200232.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36040000	20.000,00
0000213	009001.2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30000001	10.000,00
0000215	009001.2781300282.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30000001	10.000,00
0000249	012001.2678200262.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN:		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	36040001	10.595,64
<b>TOTAL :</b>			<b>210.142,24</b>	
<b>Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação</b>				
0000003	002001.0412200012.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000	4.000,00
0000007	002001.0412200012.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPI		
	33304100000	CONTRIBUIÇÕES	10000000	15.000,00
0000047	004001.0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000	10.500,00
0000049	004001.0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	6.000,00
0000050	004001.0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020001	31.827,94
0000053	004001.0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	46907300000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10000000	3.000,00
0000058	004001.0412300373.072	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA GEOREFERENCIAL		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19010000	1.600,00
0000063	005001.1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11010000	2.362,35
0000064	005001.1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11010000	5.710,00
0000066	005001.1212200012.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	1.000,00
0000082	005002.1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS A CULTURA		
	44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	35,00
0000096	005003.1236100082.019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11020000	56.581,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002087/2013**

Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000097	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11020000	10.500,00
0000097	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11030000	3.359,39
0000098	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11020000	3.940,00
0000119	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	11010000	13.000,00
0000120	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	17.000,00
0000125	005005.1236500112.022 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	59.037,33
0000126	005005.1236500112.022 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11010000	19.000,00
0000127	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	11010000	13.639,00
0000150	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	14.100,00
0000164	008001.1545100213.020 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	12.850,00
0000177	008001.1545100213.098 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA PROVIDÊNCIA OBRAS E INSTALAÇÕES	15010005	13.564,29
0000187	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	40.000,00
0000187	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	16040000	32.700,00
0000189	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	5.500,00
0000191	008001.1648200242.039 33903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000000	20.000,00
0000206	009001.2781200282.088 33903900000	APOIO AS ATIVIDADES DO INSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	1.600,00
0000213	009001.2781300282.042 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	10000000	8.000,00
0000215	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	3.500,00
0000255	012001.2678200263.045 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	10.852,54
<b>TOTAL :</b>				<b>439.758,84</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 210.142,24 (duzentos e dez mil cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 439.758,84 (quatrocentos e trinta e nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	59.150,00
0000013	002001.0618300383.105 33903900000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO M OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	10.000,00
0000020	003001.0412200012.007 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000	7.600,00
0000021	003001.0412200012.007 46907300000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10000000	13.500,00
0000035	003001.0412200013.126 33903900000	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	20.000,00
0000038	003001.0412200373.069 33903600000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19010000	5.000,00
0000039	003001.0412200373.069 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19010000	5.000,00
0000065	005001.1212200012.013 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	2.012,35
0000079	005002.1339200072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA		



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002087/2013**

33903000000 MATERIAL DE CONSUMO

10000000 35,00

0000090	005002.1339200073.094 33903900000	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	3.994,00
0000094	005003.1236100082.019 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	59.037,33
0000110	005003.1236100083.008 44905100000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	11010000	1.000,00
0000111	005003.1236100083.009 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO F OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000	177,20
0000111	005003.1236100083.009 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO F OBRAS E INSTALAÇÕES	11070000	34.763,53
0000124	005004.1236500113.123 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	9.784,66
0000155	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000017	24.310,00
0000155	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35020012	35.827,94
0000192	008001.1648200243.028 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	20.000,00
0000193	008001.1751200153.117 44905100000	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	104.614,29
0000198	009001.2369500273.030 44905100000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	1.000,00
0000205	009001.2781200282.088 33903000000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO MATERIAL DE CONSUMO	10000000	1.600,00
0000218	009001.2781300282.043 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	21.352,54
<b>TOTAL :</b>				<b>439.758,84</b>

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 01 agosto de 2013

DALTON PERIM  
Prefeito Municipal