



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
ESPIRITO SANTO  
31.723.497/0001-08  
DECRETO Nº 0002106/2013

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\$ 780.596,65 (setecentos e oitenta mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fonte de Recurso: Superávit Financeiro</b>				
0000025	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	30000001	10.000,00
0000075	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	10.000,00
0000164	008001.1545100213.020 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36050001	585.500,00
<b>TOTAL :</b>				<b>605.500,00</b>
<b>Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação</b>				
0000003	002001.0412200012.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	3.500,00
0000007	002001.0412200012.006 33304100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES	1000000C	1.100,00
0000025	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	2.000,00
0000033	003001.0412200012.098 32902100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1000000C	1.000,00
0000047	004001.0412300012.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	300,00
0000050	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010005	2.853,13
0000053	004001.0412300012.011 46907300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1000000C	3.935,27
0000066	005001.1212200012.013 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000C	300,00
0000075	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1107000C	33.500,00
0000096	005003.1236100082.019 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1102000C	3.600,00
0000097	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000C	10.000,00
0000097	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1103000C	1.000,00
0000098	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000C	1.809,05
0000116	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000C	3.000,00
0000119	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1101000C	500,00
0000120	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000C	20.000,00
0000120	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1103000C	1.000,00
0000121	005004.1236500112.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000C	8.500,00
0000126	005005.1236500112.022 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000C	18.000,00
0000128	005005.1236500112.022 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000C	1.500,00
0000150	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1604000C	31.000,00
0000188	008001.1545200232.038 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000C	2.199,20
0000189	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000C	24.500,00
<b>TOTAL :</b>				<b>175.096,65</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 605.500,00 (seiscentos e cinco mil quinhentos reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 175.096,65 (cento e setenta e cinco mil noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos)



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002106/2013**

**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	3.500,00
0000008	002001.0618200213.127 44905100000	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001	10.000,00
0000010	002001.0618300382.104 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	5.000,00
0000011	002001.0618300382.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	10.000,00
0000012	002001.0618300382.104 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	5.000,00
0000016	002002.0412400012.092 33903000000	MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MATERIAL DE CONSUMO	10000000	300,00
0000017	002002.0412400012.092 33903600000	MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	3.000,00
0000019	002002.0412400012.092 44905200000	MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	1.699,20
0000020	003001.0412200012.007 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - PASEP PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000	3.935,27
0000029	003001.0412200012.008 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	10000000	1.000,00
0000030	003001.0412200012.008 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30000001	1.809,05
0000035	003001.0412200013.126 33903900000	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	9.600,00
0000155	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000017	85.500,00
0000155	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35020012	1.600,00
0000163	008001.1545100213.019 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLIC OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	2.000,00
0000167	008001.1545100213.023 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	6.153,13
0000187	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	24.500,00
0000189	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	500,00
<b>TOTAL :</b>				<b>175.096,65</b>

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

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

DALTON PERIM  
Prefeito Municipal