



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0002128/2013

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 N° 0001041/2012.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2013 a importância de R\$ 875.917,63 (oitocentos e setenta e cinco mil novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), nas seguintes dotações:

| | | SUPLEMENTAÇÕES | | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|--|------------|-------|
| Ficha | Código | Descrição | Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação | | |
| 0000003 | 002001.0412200012.005 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO | 16050000 | 550,07 | |
| 0000004 | 002001.0412200012.005 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10000000 | 403,41 | |
| 0000007 | 002001.0412200012.006 33304100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES | 10000000 | 1.264,59 | |
| 0000014 | 002002.0412400012.092 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 | 7.959,32 | |
| 0000022 | 003001.0412200012.008 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 | 29.572,14 | |
| 0000031 | 003001.0412200012.008 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 2.960,56 | |
| 0000034 | 003001.0412200012.098 46907100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | 10000000 | 3.350,00 | |
| 0000043 | 003001.0433100042.010 33904100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 10000000 | 8.419,79 | |
| 0000044 | 004001.0412300012.011 31900100000 | CONTRIBUIÇÕES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10000000 | 3.830,00 | |
| 0000045 | 004001.0412300012.011 31901100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 | 35.590,03 | |
| 0000047 | 004001.0412300012.011 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO | 16050000 | 162,80 | |
| 0000049 | 004001.0412300012.011 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 2.870,00 | |
| 0000049 | 004001.0412300012.011 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16050000 | 75,00 | |
| 0000060 | 005001.1212200012.013 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11010000 | 12.047,92 | |
| 0000063 | 005001.1212200012.013 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 11010000 | 160,00 | |
| 0000066 | 005001.1212200012.013 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11010000 | 2.900,00 | |
| 0000075 | 005001.1230600052.016 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 8.000,00 | |
| 0000094 | 005003.1236100082.019 31901100000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11030000 | 188.159,14 | |
| 0000097 | 005003.1236100082.019 33903600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11020000 | 5.633,47 | |
| 0000097 | 005003.1236100082.019 33903600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11030000 | 2.660,00 | |
| 0000116 | 005003.1236100092.060 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11070000 | 55.526,62 | |
| 0000116 | 005003.1236100092.060 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11080001 | 22.918,98 | |
| 0000117 | 005004.1236500112.021 31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11030000 | 17.865,23 | |
| 0000119 | 005004.1236500112.021 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO | 11010000 | 8.315,21 | |
| 0000120 | 005004.1236500112.021 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11010000 | 20.854,78 | |

442,20



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002128/2013

Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|----------------|--------------------------------------|--|----------|-------------------|
| 0000126 | 005005.1236500112.022 31901300000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11010000 | 20.000,00 |
| 0000128 | 005005.1236500112.022 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11010000 | 533,00 |
| 0000148 | 007001.2060600172.036 31901100000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 | 7.519,34 |
| 0000150 | 007001.2060600172.036 33903000000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO | 16050000 | 7.800,00 |
| 0000156 | 007001.2060600182.072 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 50.000,00 |
| 0000164 | 008001.1545100213.020 44905100000 | ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 32.000,96 |
| 0000185 | 008001.1545200232.038 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 | 62.061,27 |
| 0000188 | 008001.1545200232.038 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10000000 | 697,18 |
| 0000196 | 008001.2575100222.040 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16020000 | 515,00 |
| 0000211 | 009001.2781300282.042 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 | 7.811,70 |
| 0000215 | 009001.2781300282.042 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 1.968,00 |
| 0000215 | 009001.2781300282.042 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16050000 | 20,00 |
| 0000231 | 011001.1854100332.055 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO | 16050000 | 195,17 |
| 0000247 | 012001.2678200262.057 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 | 13.496,99 |
| 0000251 | 012001.2678200262.057 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16040000 | 82.010,00 |
| TOTAL : | | | | 835.620,18 |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
 Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 835.620,18 (oitocentos e trinta e cinco mil seiscentos e vinte reais e deztoito centavos)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|----------|------------|
| 0000001 | 002001.0412200012.005 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 | 60.024,63 |
| 0000005 | 002001.0412200012.005 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 1.264,59 |
| 0000059 | 004001.9999999992.061 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10000000 | 361.104,03 |
| 0000094 | 005003.1236100082.019 31901100000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11020000 | 17.865,23 |
| 0000153 | 007001.2060600172.036 33903900000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 7.800,00 |
| 0000155 | 007001.2060600173.058 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000010 | 42.087,21 |
| 0000157 | 007001.2060600183.129 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020001 | 162.000,00 |
| 0000160 | 007001.2472200193.017 44604100000 | AÇÕES RELACIONADAS À PARCERIA PARA IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL CONTRIBUIÇÕES | 10000000 | 542,48 |
| 0000168 | 008001.1545100213.024 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 10.000,00 |
| 0000168 | 008001.1545100213.024 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES | 16050000 | 20.000,00 |
| 0000170 | 008001.1545100213.027 33903900000 | MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E PRAÇ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 13.026,39 |
| 0000171 | 008001.1545100213.051 44905100000 | OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 11.560,02 |



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002128/2013

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---|----------|-------------------|
| 0000179 | 008001.1545100213.131 44905100000 | CONSTRUÇÃO PONTES: RIO VIÇOSA, RUA DA ETE, RUA SÃO PEDRO, RIO PROVIDÊNCIA E OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 50.000,00 |
| 0000197 | 008001.2575100223.029 44604100000 | EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÕES | 16020000 | 22.918,98 |
| 0000220 | 009001.2781300282.065 33903900000 | APOIO AS ATIVIDADES DA FESTA DA POLENTA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 55.426,62 |
| 0000059 | 004001.9999999992.061 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10000000 | 40.297,45 |
| TOTAL : | | | | 875.917,63 |

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 02 dezembro de 2013

DALTON PERIM
Prefeito Municipal