



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002129/2013**

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\$ 58.082,63 (cinquenta e oito mil oitenta e dois reais e sessenta e três centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação</b>				
0000008	010001.0824400322.054 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	1.533,99
0000008	010001.0824400322.054 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13990000	800,00
0000028	010003.0824100292.044 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	13010000	2.119,27
0000028	010003.0824100292.044 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	13990000	2.943,36
0000034	010003.0824300312.047 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . MATERIAL DE CONSUMO	13010000	2.105,10
0000034	010003.0824300312.047 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . MATERIAL DE CONSUMO	13990000	1.157,46
0000038	010003.0824300312.052 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	4.289,26
0000040	010003.0824300312.052 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	13010000	1.210,00
0000042	010003.0824300312.052 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	18,74
0000052	010004.0824300312.080 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA MATERIAL DE CONSUMO	13990000	1.608,00
<b>TOTAL :</b>				<b>17.785,18</b>

**Fonte de Recurso: Suplementação Por Anulação de Outra UG**

0000003	010001.0824400322.054 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	5.258,38
0000026	010003.0824100292.044 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	11.646,10
0000032	010003.0824300312.047 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	9.407,76
0000038	010003.0824300312.052 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13990000	8.214,24
0000044	010004.0824300312.050 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	2.041,31
0000050	010004.0824300312.080 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13990000	435,02
0000056	010004.0824400312.081 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	3.294,64
<b>TOTAL :</b>				<b>40.297,45</b>

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

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 40.297,45 (quarenta mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 17.785,18 (dezesete mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	010001.0824400322.054 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	1.813,07
0000028	010003.0824100292.044 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ MATERIAL DE CONSUMO	10000000	2.836,74
0000030	010003.0824100292.044 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000	4.289,26
0000035	010003.0824300312.047 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO AI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	1.200,00
0000040	010003.0824300312.052 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	1.157,46
0000053	010004.0824300312.080 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	0,80



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002129/2013**

0000058	010004.0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI		
	33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000	3.182,75
0000059	010004.0824400312.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXI		
	33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13990000	3.305,10
<b>TOTAL :</b>				<b>17.785,18</b>

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