



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002242/2014**

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 0001105/2013.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R\$ 757.679,03 (setecentos e cinquenta e sete mil seiscientos e setenta e nove reais e três centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição   | Fonte    | Valor             |
|---|--------------------------------------|---|----------|-------------------|
| <b>Fonte de Recurso: Superávit Financeiro</b>           |                                      |   |          |                   |
| 0000005   | 002001.0412200012.005<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E AESSORIAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                       | 1000000C | 3.000,00          |
| 0000025   | 003001.0412200012.008<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      | 1000000C | 5.000,00          |
| 0000031   | 003001.0412200012.098<br>46907100000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO  | 1000000C | 26.265,26         |
| 0000032   | 003001.0412200012.098<br>46907300000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS<br>CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                            | 1000000C | 10.000,00         |
| 0000034   | 003001.0412200023.050<br>44906100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1000000C | 73.825,00         |
| 0000034   | 003001.0412200023.050<br>44906100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1604000C | 38.664,83         |
| 0000034   | 003001.0412200023.050<br>44906100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1903000C | 86.000,00         |
| 0000036   | 003001.0433100042.010<br>33904100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.<br>CONTRIBUIÇÕES   | 1000000C | 10.000,00         |
| 0000042   | 004001.0412300012.011<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 1000000C | 12.000,00         |
| 0000061   | 005001.1212200012.013<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 11990001 | 4.422,31          |
| 0000074   | 005002.1339200072.018<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1903000C | 40.600,00         |
| 0000089   | 005003.1236100082.019<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11990001 | 20.074,68         |
| 0000104   | 005004.1236500112.021<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 11990001 | 49.144,81         |
| 0000113   | 005005.1236500112.022<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 11990001 | 11.118,94         |
| 0000122   | 005006.1236400342.023<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 1903000C | 11.571,93         |
| 0000133   | 007001.2060600172.036<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1605000C | 74.666,67         |
| 0000137   | 007001.2060600172.036<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                       | 1605000C | 8.333,33          |
| 0000140   | 007001.2060600173.163<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 1000000C | 2.000,00          |
| 0000157   | 008001.1545100213.080<br>44905100000 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1000000C | 9.713,03          |
| 0000170   | 008001.1545200232.038<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>MATERIAL DE CONSUMO                              | 1605000C | 41.666,67         |
| 0000172   | 008001.1545200232.038<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     | 1605000C | 8.333,33          |
| 0000173   | 008001.1545200232.038<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 1604000C | 31.615,00         |
| 0000186   | 008001.1751200153.158<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CAXIXE<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1000000C | 64.000,00         |
| 0000231   | 011001.1854100332.055<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE               | 1000000C | 3.000,00          |
| 0000244   | 012001.2678200262.057<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN:<br>MATERIAL DE CONSUMO                          | 1605000C | 41.666,67         |
| 0000246   | 012001.2678200262.057<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN:<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1605000C | 8.333,33          |
| <b>TOTAL :</b>  |                                      |   |          | <b>695.015,79</b> |
| <b>Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação</b> |                                      |   |          |                   |
| 0000034   | 003001.0412200023.050<br>44906100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA<br>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 1604000C | 14.160,17         |
| 0000055   | 005001.1212200012.013<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1101000C | 3.000,00          |



**MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002242/2014**

**Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação**

| Ficha          | Código                               | Descrição  | Fonte    | Valor            |
|----------------|--------------------------------------|--|----------|------------------|
| 0000056        | 005001.1212200012.013<br>33903100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1101000C | 500,00           |
| 0000058        | 005001.1212200012.013<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        | 1101000C | 30.470,00        |
| 0000073        | 005002.1339200072.018<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS A CULTURA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 1000000C | 1.000,00         |
| 0000101        | 005004.1236500112.021<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1101000C | 8.456,07         |
| 0000133        | 007001.2060600172.036<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000C | 1.600,00         |
| 0000231        | 011001.1854100332.055<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 1000000C | 3.477,00         |
| <b>TOTAL :</b> |                                      |  |          | <b>62.663,24</b> |

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

Superávit Financeiro: R\$ 695.015,79 (seiscentos e noventa e cinco mil quinze reais e setenta e nove centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 62.663,24 (sessenta e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos )

**ANULAÇÕES**

| Ficha          | Código                               | Descrição   | Fonte    | Valor            |
|----------------|--------------------------------------|---|----------|------------------|
| 0000252        | 003001.0412200012.008<br>31909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1000000C | 14.160,17        |
| 0000082        | 005002.2472200073.006<br>44905100000 | AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPI<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 1000000C | 8.180,00         |
| 0000083        | 005002.2472200073.006<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPI<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 1000000C | 7.290,00         |
| 0000095        | 005003.1236100083.172<br>44905100000 | AQUISIÇÃO DE TRRERENO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1101000C | 1.000,00         |
| 0000098        | 005003.1236100092.060<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000C | 3.500,00         |
| 0000098        | 005003.1236100092.060<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1199000C | 15.000,00        |
| 0000110        | 005005.1236500112.022<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1101000C | 8.456,07         |
| 0000136        | 007001.2060600172.036<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 1000000C | 1.600,00         |
| 0000232        | 011001.1854100333.039<br>33903900000 | CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                | 1000000C | 3.477,00         |
| <b>TOTAL :</b> |                                      |   |          | <b>62.663,24</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 2014

DALTON PERIM  
Prefeito Municipal