



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002261/2014

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\$ 470.104,38 (quatrocentos e setenta mil cento e quatro reais e trinta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Superávit Financeiro				
0000004	002001.0412200012.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000C	5.000,00
0000005	002001.0412200012.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	18.000,00
0000027	003001.0412200012.008 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	1000000C	1.761,62
0000031	003001.0412200012.098 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000C	20.000,00
0000034	003001.0412200023.050 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000C	150.000,00
0000036	003001.0433100042.010 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1000000C	10.000,00
0000068	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	32.000,00
0000122	005006.1236400342.023 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000C	8.500,00
0000137	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1605000C	15.000,00
0000157	008001.1545100213.080 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO OBRAS E INSTALAÇÕES	15020013	40.943,15
0000224	009001.2781300283.121 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000C	13.394,21

TOTAL : 314.598,98

Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação

0000055	005001.1212200012.013 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1101000C	1.000,00
0000073	005002.1339200072.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	500,00
0000096	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	1199000C	2.974,83
0000098	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000C	300,00
0000101	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1101000C	1.000,00
0000113	005005.1236500112.022 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000C	37.650,00
0000133	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1604000C	60.000,00
0000157	008001.1545100213.080 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO OBRAS E INSTALAÇÕES	15020013	52.080,57

TOTAL : 155.505,40

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

Superávit Financeiro: R\$ 314.598,98 (trezentos e quatorze mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 155.505,40 (cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e cinco reais e quarenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000078	005002.1339200072.107 33903900000	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	1.000,00
0000081	005002.1339200073.165 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000C	2.974,83
0000098	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	500,00
0000105	005004.1236500113.011 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PAR OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000C	37.650,00
0000110	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1101000C	1.000,00



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002261/2014

0000130	005008.1236200092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	300,00
0000143	007001.2060600183.129 44905200000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000	60.000,00
0000149	008001.1545100213.022 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	9.000,00
0000149	008001.1545100213.022 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	39.000,00
0000151	008001.1545100213.024 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	4.080,57
TOTAL :				155.505,40

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 01 setembro de 2014

DALTON PERIM
Prefeito Municipal