



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002304/2014

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\$ 759.291,70 (setecentos e cinquenta e nove mil duzentos e noventa e um reais e setenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000025	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	1.800,00
0000034	003001.0412200023.050 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000C	90.692,00
0000036	003001.0433100042.010 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1000000C	11.636,71
0000038	004001.0412300012.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000C	31.000,00
0000042	004001.0412300012.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	3.750,45
0000056	005001.1212200012.013 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1101000C	741,80
0000058	005001.1212200012.013 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000C	100,00
0000068	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	70.315,00
0000068	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1107000C	7.356,45
0000099	005004.1236500112.021 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000C	20.000,00
0000099	005004.1236500112.021 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000C	351.000,00
0000100	005004.1236500112.021 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000C	45.000,00
0000100	005004.1236500112.021 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1199000C	507,00
0000133	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	38,00
0000133	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1605000C	4.263,32
0000137	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	56,12
0000137	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1605000C	2.201,68
0000147	008001.1545100213.020 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000C	88.374,78
0000149	008001.1545100213.022 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000C	10.500,00
0000152	008001.1545100213.026 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1601000C	8.000,00
0000172	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1605000C	7.458,39
0000208	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000C	4.500,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 759.291,70 (setecentos e cinquenta e nove mil duzentos e noventa e um reais e setenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000021	003001.0412200012.008 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000C	25.000,00
0000034	003001.0412200023.050 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000C	1.582,13
0000043	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000C	1.900,00
0000044	004001.0412300012.011 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000C	757,10
0000044	004001.0412300012.011 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000C	1.411,22



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002304/2014

0000048	004001.999999992.061 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10000000	514.937,76
0000092	005003.1236100083.010 44905200000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	1.000,00
0000096	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	10000000	100,00
0000096	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	11070000	17.315,00
0000174	008001.1545300402.112 31901100000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	995,00
0000175	008001.1545300402.112 31901300000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	1.000,00
0000176	008001.1545300402.112 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MATERIAL DE CONSUMO	10000000	1.000,00
0000177	008001.1545300402.112 33903600000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	449,00
0000180	008001.1648200242.039 33903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000000	7.458,39
0000182	008001.1648200243.162 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CASAS POPULARES NO ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	10.000,00
0000183	008001.1751200153.015 44905100000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	28.268,96
0000186	008001.1751200153.158 44905100000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	10.000,00
0000194	009001.2781200282.088 33903000000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO INSTITUTO CAMINHOS DA RAZÃO MATERIAL DE CONSUMO	10000000	4.500,00
0000197	009001.2781200282.118 33903000000	COPA DA JUVENTUDE MATERIAL DE CONSUMO	10000000	4.263,32
0000244	012001.2678200262.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	10000000	59.000,00
0000244	012001.2678200262.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	16040000	18.000,00
0000244	012001.2678200262.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	16050000	8.692,00
0000250	012001.2678200263.045 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	31.661,82
0000251	012001.2678200263.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	10.000,00
TOTAL :				759.291,70

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 02 de dezembro de 2014

DALTON PERIM
Prefeito Municipal