



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002326/2014**

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\$ 179.611,84 ( cento e setenta e nove mil seiscentos e onze reais e oitenta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	002002.0412400012.092 31901100000	MAN UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	300,00
0000031	003001.0412200012.098 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10000000	11.414,35
0000036	003001.0433100042.010 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	10000000	3.581,97
0000038	004001.0412300012.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	3.412,50
0000039	004001.0412300012.011 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	12.282,81
0000052	005001.1212200012.013 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	2.075,00
0000069	005002.1339200072.018 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	1.337,50
0000070	005002.1339200072.018 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	4.036,33
0000084	005003.1236100082.019 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11020000	3.541,09
0000084	005003.1236100082.019 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000	14.625,00
0000099	005004.1236500112.021 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	3.393,59
0000099	005004.1236500112.021 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000	14.537,50
0000100	005004.1236500112.021 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000	54.124,55
0000101	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	11010000	78,72
0000102	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	539,62
0000118	005006.1236400342.023 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	1.108,87
0000168	008001.1545200232.038 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	13.400,00
0000204	009001.2781300282.042 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	1.862,50
0000205	009001.2781300282.042 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	778,16
	006002.1030100132.029 319013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1201	33.181,78

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 146.430,06 ( cento e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta reais e seis 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	6.397,22
0000002	002001.0412200012.005 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	12.619,31
0000003	002001.0412200012.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	16050000	11.414,35
0000005	002001.0412200012.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	13.400,00
0000020	003001.0412200012.008 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	20.621,89
0000021	003001.0412200012.008 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	294,27
	004001.999999992.061			



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002326/2014**

0000048

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999900000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

10000000

3.528,07

0000068	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	10000000	8.445,78
0000071	005002.1339200072.018 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	1.262,67
0000242	012001.2678200262.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	68.446,50
0000088	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11020000	33.181,78
<b>TOTAL :</b>				<b>179.611,84</b>

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 24 dezembro de 2014

DALTON PERIM  
Prefeito Municipal