



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002345/2015

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001171/2014.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 547.015,24 (quinhentos e quarenta e sete mil quinze reais e vinte e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000029	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	4.500,00
0000029	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39010000	32.955,47
0000032	003001.0412200012.008 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000	1.000,00
0000033	003001.0412200012.008 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	39010000	14.318,36
0000045	004001.0412300012.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	500,00
0000126	005005.1236500112.022 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	400,00
0000168	008001.1545100213.021 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	76.950,00
0000029	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	119.421,68
0000045	004001.0412300012.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	2.000,00
0000047	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020000	4.314,06
0000047	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020000	28.766,28
0000064	005001.1212200012.013 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	200,00
0000126	005005.1236500112.022 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	1.267,00
0000133	005006.1236400092.024 33903600000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	500,00
0000134	005006.1236400092.024 33903900000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	2.500,00
0000219	009001.2781200283.031 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	158.000,00
0000237	009001.2781300283.033 44905100000	AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	43.478,51
0000240	009001.2781300283.101 44905100000	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	55.943,88

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

Superávit Financeiro: R\$ 130.623,83 (cento e trinta mil seiscientos e vinte e três reais e oitenta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 416.391,41 (quatrocentos e dezesseis mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um 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	158.000,00
0000006	002001.0412200012.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	5.000,00
0000011	002001.0418200413.127 44505100000	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS - DEFESA CIVIL OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	9.000,00
0000016	002001.0618300383.105 33903900000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO M OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	9.000,00
0000021	002002.0412400012.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	23.000,00
0000033	003001.0412200012.008 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	5.064,00
0000037	003001.0412200013.126 33903900000	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	4.000,00
0000046	004001.0412300012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002345/2015

33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000000 21.357,68

0000065	005001.1212200012.013 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	200,00
0000102	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11020000	5.000,00
0000115	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	11010000	5.000,00
0000124	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	11010000	6.267,00
0000132	005006.1236400092.024 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	10000000	3.000,00
0000139	005006.1236400342.023 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	5.000,00
0000156	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	5.000,00
0000158	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020000	33.080,34
0000192	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	5.000,00
0000228	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	5.000,00
0000241	009001.2781300283.116 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	43.478,51
0000242	009001.2781300283.121 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	6.939,73
0000243	009001.2781300283.143 44905100000	CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIN OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	49.004,15
0000269	012001.2678200262.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	10.000,00

TOTAL : 416.391,41

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 02 fevereiro de 2015

DALTON PERIM
Prefeito Municipal