



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002500/2015

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 0001171/2014.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 88.138,56 (oitenta e oito mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	010001.0824400322.054 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	9.128,64
0000003	010001.0824400322.054 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	6.957,03
0000008	010001.0824400322.054 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13990000	720,00
0000010	010001.0824400322.054 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10000000	3.920,25
0000023	010003.0824100292.044 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	4.368,84
0000026	010003.0824100292.044 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	1.178,79
0000030	010003.0824300312.047 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	35.000,00
0000031	010003.0824300312.047 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	8.968,26
0000036	010003.0824300312.052 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13990000	3.125,96
0000047	010004.0824300312.050 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	2.649,15
0000060	010004.0824400312.081 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13990000	4.448,72
0000061	010004.0824400312.081 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	4.330,38
0000062	010004.0824400312.081 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	13990000	2.554,50
0000063	010004.0824400312.081 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	788,04
TOTAL:				88.138,56

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 88.138,56 (oitenta e oito mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos)

ANULAÇÕES

ha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	010001.0824300312.051 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA CONTRIBUIÇÕES	10000000	10.000,00
0000008	010001.0824400322.054 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	5.007,18
0000009	010001.0824400322.054 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	3.920,25
0000015	010001.0824400322.073 33504300000	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA À APAE SUBVENÇÕES SOCIAIS	10000000	39.999,70
0000020	010001.0824400323.178 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AÇÃO SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000	1.111,73
0000021	010001.0824400323.189 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE ALTO VARGEM GRANDE OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	1.000,00
0000025	010003.0824100292.044 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ MATERIAL DE CONSUMO	13010000	12.906,80
0000028	010003.0824100292.044 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	1.000,00
0000028	010003.0824100292.044 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13990000	3.194,88
0000029	010003.0824100293.151 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	9.998,02
TOTAL:				88.138,56

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002500/2015

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

DALTON PERIM
Prefeito Municipal