



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0003056/2018
Data 08/10/2018

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 0001277/2017.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R\$ 486.713,82 (quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e treze reais e oitenta e dois centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	002001.0412200012.004 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	10.000,00
0000030	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	3.000,00
0000032	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	7.990,00
0000034	003001.0412200012.008 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	1000000	13.750,00
0000038	003001.0412200012.010 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000	42.084,89
0000039	003001.0412200012.010 46907300000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1000000	50.652,55
0000052	004001.0412300012.012 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	900,00
0000053	004001.0412300012.012 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	132.996,38
0000061	005001.1230600052.015 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1000000	8.000,00
0000069	005001.1236100012.016 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	800,00
0000073	005001.1236100012.016 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	456,00
0000098	005003.1236100082.024 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	9.000,00
0000100	005003.1236100082.024 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	1.368,00
0000107	005003.1236100092.025 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN MATERIAL DE CONSUMO	1199000	90.000,00
0000114	005004.1236500112.026 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	11.000,00
0000116	005004.1236500112.026 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	1.824,00
0000119	005005.1236500112.027 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000	3.192,00
0000122	005005.1236500112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	15.000,00
0000131	005006.1236400092.028 33903900000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	700,00
0000193	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	20.000,00
0000219	009001.2781300282.051 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000	64.000,00
TOTAL:				486.713,82

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

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 486.713,82 (quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e treze reais e oitenta e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000023	010001.1648100242.060 33903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000	120.285,00
0000025	010001.1648200242.061 33903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000	46.700,00
0000027	010002.0824200302.062 33504100000	REPASSE A APAE - PISO BÁSICO VARIÁVEL PCD CONTRIBUIÇÕES	1000000	3.000,00
0000028	010002.0824200303.069 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A APAE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000	137.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0003056/2018
Data 08/10/2018

0000038	010003.0824100293.071 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊN OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	268,82
0000039	010003.0824100293.072 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	3.000,00
0000054	010003.0824300312.065 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000	86.660,00
0000078	010004.0824400312.069 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	1.400,00
0000078	010004.0824400312.069 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000	88.400,00
TOTAL:				486.713,82

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 08 outubro de 2018


BRAZ DEL PUHO
PREFEITO MUNICIPAL
420.542.067-68