



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002857/2017**  
**Data 08/08/2017**

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 0001244/2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R\$ 1.260.299,88 (um milhão duzentos e sessenta mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000027	003001.0412200012.008 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000	33.260,00
0000030	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	10.600,00
0000031	003001.0412200012.008 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	1.000,00
0000032	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	10.500,00
0000081	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1000000	81.954,11
0000081	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1107000	40.000,00
0000100	005003.1236100082.019 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000	236.062,50
0000100	005003.1236100082.019 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000	251.000,00
0000102	005003.1236100082.019 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	26.183,30
0000102	005003.1236100082.019 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1102000	10.000,00
0000102	005003.1236100082.019 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1199000	20.000,00
0000103	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	5.000,00
0000103	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	500,00
0000104	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000	10.000,00
0000114	005004.1236500112.021 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000	5.000,00
0000116	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1199000	10.000,00
118	005004.1236500112.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000	2.000,00
0000118	005004.1236500112.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000	2.000,00
0000122	005005.1236500112.022 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000	100.000,00
0000124	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1102000	10.000,00
0000125	005005.1236500112.022 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	3.000,00
0000152	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	25.000,00
0000152	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1604000	80.000,00
0000155	007001.2060600172.036 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	5.000,00
0000156	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	35.000,00
0000166	008001.1545100213.022 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	8.200,00
0000186	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	14.000,00
0000186	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	60.000,00
0000187	008001.1545200232.038 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	20.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002857/2017**  
**Data 08/08/2017**

0000188	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	23.000,00
0000188	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	50.000,00
0000189	008001.1545200232.038 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	3.268,33
0000207	009001.2781200282.041 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	8.876,77
0000218	009001.2781300282.042 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	1000000	5.894,87
0000220	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	22.000,00
0000224	009001.2781300282.043 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	1.000,00
0000231	009001.2781300283.116 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	31.000,00

**TOTAL:** **1.260.299,88**

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

mentação/Anulação Dotação: R\$ 1.260.299,88 (um milhão duzentos e sessenta mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000033	003001.0412200012.008 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1000000	1.000,00
0000037	003001.0412200012.009 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	600,00
0000038	003001.0412200012.098 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000	10.500,00
0000059	004002.1236100083.192 44905100000	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000	33.260,00
0000061	005001.1212200012.013 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1101000	30.587,00
0000062	005001.1212200012.013 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000	250.000,00
0000067	005001.1212200012.013 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1101000	37.437,45
0000069	005001.1212200012.013 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	49.516,66
0000070	005001.1212200012.013 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	60.475,50
0000073	005001.1212200012.013 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	3.000,00
0000074	005001.1212200012.014 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	1.000,00
0000078	005001.1212200013.180 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO - CASA DO PROFESSOR OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000	1.000,00
0000079	005001.1212200102.015 33903900000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	500,00
0000099	005003.1236100082.019 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1103000	250.000,00
0000101	005003.1236100082.019 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1199000	21.183,30
0000112	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000	10.000,00
0000120	005004.1236500113.011 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PAE OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000	1.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002857/2017**  
**Data 08/08/2017**

0000120	005004.1236500113.011 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PAF OBRAS E INSTALAÇÕES	1199000	5.000,00
0000121	005005.1236500112.022 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1101000	100.000,00
0000158	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000	239.200,00
0000169	008001.1545100213.026 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	50.000,00
0000192	008001.1545300402.112 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	500,00
0000193	008001.1545300402.112 33903600000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	1.500,00
0000194	008001.1545300402.112 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000	500,00
'96	008001.1648200243.028 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	4.768,33
0000204	009001.2712200283.139 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA E O POSTO DE INFOF OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	1.000,00
0000209	009001.2781200282.117 33903900000	ENDURO NACIONAL DA POLENTA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	3.294,87
0000210	009001.2781200282.126 33903900000	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CARNAVAL DE BICUIBA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	2.600,00
0000211	009001.2781200283.031 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	1.000,00
0000219	009001.2781300282.042 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	2.000,00
0000221	009001.2781300282.042 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1903000	776,77
0000233	009001.2781300283.183 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	1.000,00
0000235	009001.2781300283.197 44905100000	CONSTRUÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY SANTO ANTÔNIO SA SERRA OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	36.100,00
0000261	012001.2678200262.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	50.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>1604000</b>	<b>50.000,00</b>
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				<b>1.260.299,88</b>

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 08 agosto de 2017

BRAZ DELPUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
420.542.067-68