



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002843/2017**  
**Data 07/07/2017**

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\$ 657.716,72 (seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e setenta e dois 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	128.333,05
0000030	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	10.000,00
0000031	003001.0412200012.008 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	200,00
0000032	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	3.500,00
0000034	003001.0412200012.008 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	1000000	24.093,87
0000036	003001.0412200012.008 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	10.440,00
351	004001.0412300012.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	4.000,00
0000053	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1502000	11.233,67
0000081	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1000000	50.000,00
0000081	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1107000	15.000,00
0000086	005002.1339200072.018 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	1.000,00
0000102	005003.1236100082.019 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	2.000,00
0000102	005003.1236100082.019 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1102000	10.000,00
0000103	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	10.000,00
0000103	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	1.000,00
0000104	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000	10.000,00
0000104	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000	15.000,00
0000105	005003.1236100082.019 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1199000	5.850,00
0000116	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	1.000,00
0000116	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1102000	34.000,00
0000117	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	1.000,00
0000117	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	4.000,00
0000118	005004.1236500112.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000	1.000,00
0000119	005004.1236500112.021 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1199000	7.800,00
0000124	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1101000	6.889,54
0000124	005005.1236500112.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1102000	9.556,59
0000125	005005.1236500112.022 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	3.000,00
0000127	005005.1236500112.022 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1199000	8.320,00
0000133	005006.1236400092.024 33903900000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	5.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002843/2017**  
**Data 07/07/2017**

0000152	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	18.000,00
0000156	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	25.000,00
0000186	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	5.000,00
0000187	008001.1545200232.038 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	4.000,00
0000188	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	178.000,00
0000207	009001.2781200282.041 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAIS, NACIONAIS E ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	22.500,00
0000220	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	12.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>657.716,72</b>

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
 Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 657.716,72 (seiscentos e cinquenta e sete mil setecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
.038	003001.0412200012.098 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000	4.940,00
0000044	003001.0412200373.069 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	14.700,00
0000052	004001.0412300012.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	4.000,00
0000055	004001.0412300012.011 46907100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000	90.593,87
0000056	004001.0412300012.011 46907300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1000000	20.000,00
0000059	004002.1236100083.192 44905100000	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000	46.333,05
0000067	005001.1212200012.013 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1101000	16.120,00
0000087	005002.1339200072.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	1.000,00
0000093	005002.1339200073.094 33903900000	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	1.000,00
0000094	005002.1339200073.094 44905100000	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULT OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	1.000,00
0000095	005002.1339200073.165 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	1.000,00
0000096	005002.1339200073.195 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	1.000,00
0000097	005002.2472200073.006 44905100000	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPI OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	5.000,00
0000098	005002.2472200073.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	5.000,00
0000104	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	5.850,00
0000108	005003.1236100083.010 44905200000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	1.000,00
0000111	005003.1236100092.060 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1199000	10.000,00
0000128	005005.1236500113.012 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000	142.889,54





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002843/2017**  
**Data 07/07/2017**

0000128	005005.1236500113.012 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000	1.000,00
0000129	005006.1236400092.024 31901100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	1.000,00
0000130	005006.1236400092.024 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000	1.000,00
0000132	005006.1236400092.024 33903600000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	4.556,59
0000140	005007.1236700352.025 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃ SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000	1.000,00
0000141	005007.1236700352.025 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃ MATERIAL DE CONSUMO	1000000	500,00
0000142	005007.1236700352.025 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	500,00
0000143	005007.1236700352.025 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	500,00
0000144	005007.1236700352.025 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	500,00
0000158	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000	25.000,00
0000183	008001.1545200232.038 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000	178.000,00
0000188	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	9.000,00
0000206	009001.2781200282.041 33903600000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	500,00
0000208	009001.2781200282.041 33904800000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARE: OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1000000	20.000,00
0000209	009001.2781200282.117 33903900000	ENDURO NACIONAL DA POLENTA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	2.000,00
0000219	009001.2781300282.042 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	12.000,00
231	009001.2781300283.116 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	24.233,67
0000231	009001.2781300283.116 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	5.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>657.716,72</b>

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 07 julho de 2017

  
BRAZ DELPUPO  
PREFEITO MUNICIPAL  
420.542.067-68