



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003027/2018**  
**Data 02/08/2018**

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\$ 448.004,93 (quatrocentos e quarenta e oito mil quatro reais e noventa e três centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000124	005005.1236500112.027 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3102000	485,26
0000030	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	8.000,00
0000061	005001.1230600052.015 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1000000	7.000,00
0000061	005001.1230600052.015 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1107000	60.000,00
0000067	005001.1236100012.016 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1101000	2.100,00
0000069	005001.1236100012.016 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	3.500,00
0000070	005001.1236100012.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	46.300,00
0000083	005002.1339200072.021 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	3.810,00
0000084	005002.1339200072.021 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	1.100,00
0000085	005002.1339200072.021 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	9.897,67
0000098	005003.1236100082.024 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	6.000,00
0000109	005003.1236100092.025 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	2.000,00
0000114	005004.1236500112.026 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	6.600,00
0000121	005005.1236500112.027 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1101000	1.000,00
0000122	005005.1236500112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	2.675,00
0000131	005006.1236400092.028 33903900000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	6.116,00
0000132	005006.1236400342.029 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000	3.600,00
0000146	005008.1236200092.031 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	1199000	33.500,00
0000156	007001.2060600172.043 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	170,00
0000193	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	83.911,00
0000218	009001.2781300282.051 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	25.300,00
0000218	009001.2781300282.051 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1501000	23.940,00
0000222	009001.2781300282.052 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	107.000,00
0000259	012001.2678200262.072 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	4.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>448.004,93</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 485,26 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 447.519,67 (quatrocentos e quarenta e sete mil quinhentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000034	003001.0412200012.008 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	1000000	40.140,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003027/2018**  
**Data 02/08/2018**

0000046	003001.0412200373.009 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	8.000,00
0000065	005001.1236100012.016 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000	1.810,00
0000068	005001.1236100012.016 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1101000	3.300,00
0000097	005003.1236100082.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1102000	14.300,00
0000101	005003.1236100083.014 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000	5.573,67
0000102	005003.1236100083.015 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000	324,00
0000103	005003.1236100083.016 44905200000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	1.000,00
0000104	005003.1236100083.017 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE CIÊNCIAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000	100,00
0000105	005003.1236100083.018 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PLANETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000	100,00
0000106	005003.1236100083.019 44905100000	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE HISTÓRIA E BIOLOGIA OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000	100,00
0000107	005003.1236100092.025 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	1107000	2.000,00
0000108	005003.1236100092.025 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1199000	1.000,00
0000129	005006.1236400092.028 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	1000000	2.216,00
0000133	005006.1236400342.029 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	3.600,00
0000139	005007.1236700352.030 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	100,00
0140	005007.1236700352.030 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000	100,00
0000141	005007.1236700352.030 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000	1.000,00
0000142	005007.1236700352.030 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	500,00
0000143	005007.1236700352.030 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	500,00
0000144	005007.1236700352.030 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000	500,00
0000145	005007.1236700352.030 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	300,00
0000147	005008.1236200092.031 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1199000	2.893,82
0000148	005008.1236200322.032 33901800000	AÇÕES RELAC. À PREP. A ALUNOS CANDIDATOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1000000	400,00
0000152	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	170,00
0000174	008001.1545100213.039 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	326.292,18
0000203	008001.1751200153.050 44905100000	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	6.900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003027/2018**  
**Data 02/08/2018**

0000216	009001.2781300282.051 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	1000000	19.000,00
0000220	009001.2781300282.052 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	1.300,00
0000260	012001.2678200262.072 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	4.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>447.519,67</b>

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 02 agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
BRAZ DELPUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
420.542.067-68