



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002985/2018
Data 02/05/2018

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\$ 912.074,24 (novecentos e doze mil setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|---------|------------|
| 0000032 | 003001.0412200012.008 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3000000 | 18.615,00 |
| 0000054 | 004001.0412300012.012 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3000000 | 375,67 |
| 0000193 | 008001.1545200232.046 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 3000000 | 200.134,20 |
| 0000218 | 009001.2781300282.051 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3000000 | 4.200,00 |
| 0000222 | 009001.2781300282.052 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3000000 | 109.062,73 |
| 0000032 | 003001.0412200012.008 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 46.013,18 |
| 0000034 | 003001.0412200012.008 33909100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS | 1000000 | 97.132,10 |
| 0000061 | 005001.1230600052.015 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 1.092,36 |
| 0000061 | 005001.1230600052.015 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO | 1107000 | 35.600,00 |
| 0000073 | 005001.1236100012.016 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1101000 | 3.150,00 |
| 0000084 | 005002.1339200072.021 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 1.300,00 |
| 0000085 | 005002.1339200072.021 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 2.600,00 |
| 0000107 | 005003.1236100092.025 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN MATERIAL DE CONSUMO | 1199000 | 2.700,00 |
| 0000113 | 005004.1236500112.026 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO | 1101000 | 4.000,00 |
| 0000113 | 005004.1236500112.026 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 2.000,00 |
| 0000114 | 005004.1236500112.026 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101000 | 12.000,00 |
| 0000114 | 005004.1236500112.026 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1102000 | 20.000,00 |
| 0000115 | 005004.1236500112.026 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101000 | 1.000,00 |
| 0000115 | 005004.1236500112.026 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1102000 | 21.000,00 |
| 0000115 | 005004.1236500112.026 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1107000 | 5.000,00 |
| 0000121 | 005005.1236500112.027 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 1.400,00 |
| 0000123 | 005005.1236500112.027 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101000 | 3.000,00 |
| 0000123 | 005005.1236500112.027 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1102000 | 14.000,00 |
| 0000131 | 005006.1236400092.028 33903900000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 3.514,00 |
| 0000193 | 008001.1545200232.046 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 20.000,00 |
| 0000195 | 008001.1545200232.046 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 30.000,00 |
| 0000205 | 008001.2575100222.048 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1602000 | 102.000,00 |
| 0000211 | 009001.2781200282.050 33903900000 | ENDURO NACIONAL DA POLENTA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 33.000,00 |
| 0000218 | 009001.2781300282.051 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 26.010,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002985/2018
Data 02/05/2018

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 0000222 | 009001.2781300282.052 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 25.625,00 |
| 0000255 | 012001.2678200262.072 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1000000 | 8.050,00 |
| 0000261 | 012001.2678200262.072 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 58.500,00 |

TOTAL: **912.074,24**

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

Superávit Financeiro: R\$ 332.387,60 (trezentos e trinta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 579.686,64 (quinhentos e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 0000035 | 003001.0412200012.008 33909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1000000 | 27.132,10 |
| 0000038 | 003001.0412200012.010 46907100000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1000000 | 70.000,00 |
| 0000039 | 003001.0412200012.010 46907300000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1000000 | 5.000,00 |
| 0000046 | 003001.0412200373.009 44905200000 | IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 41.013,18 |
| 0000078 | 005001.1236100102.019 33903900000 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101000 | 4.550,00 |
| 0000086 | 005002.1339200072.021 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 1.300,00 |
| 0000093 | 005002.2472200073.013 44905200000 | AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 3.600,00 |
| 0000097 | 005003.1236100082.024 33903000000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 1.314,00 |
| 0000097 | 005003.1236100082.024 33903000000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1107000 | 35.600,00 |
| 0000099 | 005003.1236100082.024 33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1107000 | 2.700,00 |
| 0000112 | 005004.1236500112.026 31901300000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1101000 | 22.000,00 |
| 0000126 | 005006.1236400092.028 31901100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 1.000,00 |
| 0000127 | 005006.1236400092.028 31901300000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1101000 | 1.000,00 |
| 0000129 | 005006.1236400092.028 33903000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 14.200,00 |
| 0000130 | 005006.1236400092.028 33903600000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 1.000,00 |
| 0000137 | 005006.1236400342.029 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 5.092,36 |
| 0000158 | 007001.2060600173.024 44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1502000 | 35.000,00 |
| 0000176 | 008001.1545100213.041 44905100000 | REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE OBRAS E INSTALAÇÕES | 1502000 | 137.000,00 |
| 0000202 | 008001.1751200153.049 44905100000 | OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO OBRAS E INSTALAÇÕES | 1000000 | 20.000,00 |
| 0000217 | 009001.2781300282.051 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 6.000,00 |
| 0000221 | 009001.2781300282.052 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 25.625,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002985/2018
Data 02/05/2018

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000224 | 009001.2781300282.054 33903900000 | APOIO A FESTA DO TOMATE DE ALTO CAXIXE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 20.010,00 |
| 0000225 | 009001.2781300282.055 33903900000 | APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 33.000,00 |
| 0000256 | 012001.2678200262.072 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 8.050,00 |
| 0000263 | 012001.2678200263.084 44905100000 | ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1000000 | 58.500,00 |
| TOTAL: | | | | 579.686,64 |

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

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

BRAZ DELPUPO
PREFEITO MUNICIPAL
420.542.067-68