



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002907/2017
Data 01/12/2017

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\$ 292.823,18 (duzentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	3.400,00
0000006	002001.0412200012.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	1.260,00
0000007	002001.0412200012.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	1.725,00
0000030	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	1.875,00
0000032	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	25.099,00
0000034	003001.0412200012.008 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	1000000	15.600,00
0000036	003001.0412200012.008 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	1.950,00
0000051	004001.0412300012.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	3.498,00
0000054	004001.0412300012.011 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	480,00
0000100	005003.1236100082.019 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000	2.500,00
0000103	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	7.460,00
0000104	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	54,13
0000110	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	1199000	170,00
0000112	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	36.150,92
0000117	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	6.630,00
0000118	005004.1236500112.021 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	174,00
0000122	005005.1236500112.022 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000	2.555,00
0000125	005005.1236500112.022 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	3.318,00
0000126	005005.1236500112.022 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	3.000,00
0000133	005006.1236400092.024 33903900000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	550,00
0000137	005006.1236400342.023 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	95,00
0000152	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1000000	54.300,00
0000153	007001.2060600172.036 33903100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000000	5.550,00
0000155	007001.2060600172.036 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	700,00
0000156	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	31.424,13
0000186	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	18.847,25
0000187	008001.1545200232.038 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	1.900,00
0000188	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	3.451,75
0000195	008001.1648200242.039 33903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000	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 0002907/2017
Data 01/12/2017

0000203	008001.2575100223.029 44905100000	EXTENSAO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	1601000	9.551,00
0000203	008001.2575100223.029 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	1602000	37.275,00
0000218	009001.2781300282.042 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	1000000	1.400,00
0000220	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	7.200,00
0000243	011001.1854100332.055 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	2.680,00
TOTAL:				292.823,18

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 292.823,18 (duzentos e noventa e dois mil oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000105	005003.1236100082.019 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000	14.751,01
0000131	005006.1236400092.024 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	1000000	16.205,94
0000131	005006.1236400092.024 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	1604000	1.640,57
0000145	005008.1236200092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	500,00
0000145	005008.1236200092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	1199000	1.155,41
0000164	008001.1545100213.020 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	46.826,00
0000165	008001.1545100213.021 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	780,00
0000175	008001.1545100213.097 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERÁ OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	80.009,25
0000176	008001.1545100213.125 44905100000	CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDEIRO - CONVÊNIO OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	1.951,00
0000177	008001.1545100213.134 44905100000	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	73.875,00
0000178	008001.1545100213.182 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DE ALTO BANANEIRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	15.000,00
0000179	008001.1545100213.199 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	10.000,00
0000180	008001.1545100213.200 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE (AV. NELSON MIEIS) OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	2.000,00
0000181	008001.1545200212.059 33717000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSUL - CONSÓRCIO PÚBLICO P/ TRATAMENTO E DESTINAÇÃO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1000000	1.000,00
0000197	008001.1751200153.015 44905100000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	1.000,00
0000197	008001.1751200153.015 44905100000	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	1.680,00
0000198	008001.1751200153.117 44905100000	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000	24.449,00
TOTAL:				292.823,18

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 01 dezembro de 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002907/2017
Data 01/12/2017

BRAZ DELPUPO
PREFEITO MUNICIPAL
420.542.067-68