

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

DECRETO Nº 0001613/2009

NATUREZA SUPLEMENTAR

11/01/2010

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000801/2008.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2009 a importância de R\$ 418.968,74 (quatrocentos e dezoito mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Anulação Dotação				
0000004	002001.0412200012.004 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	1.000,00
0000010	003001.0412200012.006 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGACOES PATRONAIS	00500	2.107,63
0000011	003001.0412200012.006 333901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00500	500,00
0000029	004001.0412300012.010 333909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	00500	100,00
0000037	005001.1212200012.012 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800	10.900,00
0000041	005001.1230600052.014 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE HIGIENE E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR MATERIAL DE CONSUMO	00500	36.025,88
0000046	005002.1339200072.016 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	1.000,00
0000051	005003.1236100082.017 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00700	1.013,26
0000054	005003.1236100082.017 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00600	5.000,00
0000054	005003.1236100082.017 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00700	12.500,00
0000059	005003.1236100092.018 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	01100	3.940,00
0000060	005003.1236100092.018 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01100	4.708,72
0000061	005003.1236100092.018 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01100	500,00
0000063	005004.1236500112.019 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR. OBRIGACOES PATRONAIS	00600	16.499,72
0000063	005004.1236500112.019 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR. OBRIGACOES PATRONAIS	00800	171,09
0000065	005004.1236500112.019 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00600	3.000,00
0000065	005004.1236500112.019 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800	1.000,00
0000072	005005.1236500122.020 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800	10.000,00
0000073	005005.1236500122.020 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00800	2.900,00
0000078	005006.1236400442.021 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAD E DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	00500	8.000,00
0000086	007001.2060600172.036 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	00500	985,00
0000087	007001.2060600172.036 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	1.500,00
0000104	008001.1545200232.038 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS URBANOS. MATERIAL DE CONSUMO	00500	10.100,00
0000105	008001.1545200232.038 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS URBANOS. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	4.500,00
0000107	008001.1545200232.038 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS URBANOS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	132.500,00
0000110	008001.2575100222.039 333903900000	CONSERVAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	23.300,00
0000118	009001.2781300282.041 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	00500	2.700,00
0000120	009001.2781300282.041 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	7.000,00
0000130	010001.0824100292.044 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO	00400	3.500,00
0000142	010001.0824300332.048 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

DECRETO Nº 0001613/2009

NATUREZA SUPLEMENTAR

11/01/2010

Fonte de Recurso: Anulação Dotação

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000154	010001.0824300332.050 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	10.952,48
0000161	010001.0824400322.053 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGACOES PATRONAIS	00500	1.324,09
0000163	010001.0824400322.053 333903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00500	500,00
0000178	012001.2678200262.055 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INTERIOR E TRANSPORTE. OBRIGACOES PATRONAIS	00500	628,73
0000179	012001.2678200262.055 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INTERIOR E TRANSPORTE. MATERIAL DE CONSUMO	00500	68.300,00
0000181	012001.2678200262.055 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INTERIOR E TRANSPORTE. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	26.812,10
TOTAL :				418.968,74

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 418.968,74 (quatrocentos e dezoito mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	002001.0412200012.004 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGACOES PATRONAIS	00500	9.942,63
0000015	003001.0412200012.006 333909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	00500	500,00
0000037	005001.1212200012.012 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	1.000,00
0000042	005002.1339200062.015 333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS A CULTURA SUBVENÇÕES SOCIAIS	00500	1.000,00
0000047	005002.1339200072.016 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	10.000,00
0000048	005002.1339200072.016 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	1.000,00
0000051	005003.1236100082.017 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00600	51.539,14
0000052	005003.1236100082.017 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGACOES PATRONAIS	00600	35.213,67
0000053	005003.1236100082.017 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	00700	22.300,00
0000058	005003.1236100083.007 344905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OU CONCLUSÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALACOES	00700	4.708,72
0000061	005003.1236100092.018 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	500,00
0000067	005004.1236500112.019 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00800	3.000,00
0000069	005005.1236500122.020 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00800	155.000,00
0000089	007001.2060600172.036 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	1.500,00
0000102	008001.1545200232.038 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS URBANOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500	6.000,00
0000106	008001.1545200232.038 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS URBANOS. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	6.000,00
0000115	009001.2781200283.026 344905100000	CONST, REF.E OU CONCLUSÃO Q. POLIESP., CONST. GINÁSIO MUN. E CONCLUSÃO GINÁ OBRAS E INSTALACOES	00500	7.000,00
0000121	009001.2781300282.041 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	4.500,00
0000128	010001.0824100292.044 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500	4.000,00
0000137	010001.0824300332.047 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR MATERIAL DE CONSUMO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

DECRETO Nº 0001613/2009

NATUREZA SUPLEMENTAR

11/01/2010

			00400	3.000,00
0000155	010001.0824300332.050 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	952,48
0000159	010001.0824400322.052 333504300000	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIA PRÓ-HOSPITAL E VOLUNTÁR SUBVENÇÕES SOCIAIS	00500	10.000,00
0000165	010001.0824400322.053 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	500,00
0000182	012001.2678200262.055 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INTERIOR E TRANSPORTE. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	55.000,00
0000183	012001.2678200263.034 344905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS OBRAS E INSTALACOES	00500	21.812,10
0000184	012001.2678200263.035 344905100000	ABERTURA, REABERTURA E OU MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS. OBRAS E INSTALACOES	00500	3.000,00

TOTAL : 418.968,74

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPÍRITO SANTO, 14 dezembro de 2009

DALTON PERIM
Prefeito Municipal

