

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001686/2010 NATUREZA: SUPLEMENTAR

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 0000865/2009.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2010 a importância de R\$ 742.020,00 (setecentos e quarenta e dois mil vinte reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Anulação Dotação				
0000003	002001.0412200012.005 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	00500	2.000,00
0000004	002001.0412200012.005 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	3.500,00
0000005	002001.0412200012.005 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	4.450,00
0000007	002001.0412200012.006 333304100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPI CONTRIBUIÇÕES	00500	2.000,00
0000036	004001.0412300012.011 333909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	00500	25.650,00
0000047	005001.1212200012.013 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	00800	13.300,00
0000051	005001.1212200012.013 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00800	1.000,00
0000055	005001.1230600052.016 333903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	00500	7.000,00
0000063	005002.1339200072.018 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	3.500,00
0000069	005003.1236100082.019 333903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	00700	7.000,00
0000071	005003.1236100082.019 333903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00700	6.000,00
0000091	005004.1236500112.021 333903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	00800	56.050,00
0000098	005005.1236500112.022 333903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	00800	2.000,00
0000099	005005.1236500112.022 333903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00800	5.000,00
0000101	005005.1236500112.022 344905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00800	3.000,00
0000118	007001.2060600172.036 333903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	4.000,00
0000119	007001.2060600172.036 333903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	5.500,00
0000121	007001.2060600173.016 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00400	67.970,00
0000131	008001.1545100213.020 344905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALACOES	00500	70.000,00
0000132	008001.1545100213.021 344905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALACOES	00500	51.000,00
0000148	008001.1545200232.038 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	00500	23.100,00
0000149	008001.1545200232.038 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	13.700,00
0000167	009001.2781200282.071 333903900000	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	10.000,00
0000175	009001.2781300282.042 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	1.000,00
0000179	009001.2781300282.043 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	10.000,00
0000180	009001.2781300282.043 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	226.000,00
0000215	010002.0824300312.048 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEAR MATERIAL DE CONSUMO	00400	1.500,00
0000216	010002.0824300312.048 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO SEMEAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	4.000,00
0000224	010002.0824300312.049 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTO C EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00400	21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO

31.723.497/0001-08

DECRETO Nº 0001686/2010 NATUREZA: SUPLEMENTAR

Fonte de Recurso: Anulação Dotação

0000229	010002.0824300312.052 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	1.000,00
0000257	012001.2678200262.057 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: MATERIAL DE CONSUMO	00500	57.000,00
0000259	012001.2678200262.057 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	33.800,00
TOTAL :				742.020,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 742.020,00 (setecentos e quarenta e dois mil vinte reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	002001.0412200012.005 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	1.700,00
0000038	004001.0412300012.012 333903100000	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DE INCENTIVO À EMISSÃO DE NOTAS FISCA PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	00500	2.000,00
0000056	005002.1339200062.017 333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ENTIDADES LIGADAS À CULTURA SUBVENÇÕES SOCIAIS	00500	16.000,00
0000057	005002.1339200062.063 333903900000	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	18.000,00
0000058	005002.1339200062.067 333903900000	APOIO AS ATIVIDADES DO CORAL SANTA CECÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	8.000,00
0000064	005002.1339200072.018 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00400	500,00
0000065	005002.2472200073.006 344905100000	INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV OBRAS E INSTALACOES	00500	10.000,00
0000066	005002.2472200073.006 344905200000	INSTALAÇÃO DE REPETIDORES DE TV EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	4.000,00
0000072	005003.1236100082.019 344905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00700	6.000,00
0000073	005003.1236100082.019 346907100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	00700	69.770,00
0000074	005003.1236100082.019 346907300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CORREC.MONET.E CAMBIAL DA DIV. CONTR. RESGATADA	00700	46.750,00
0000084	005003.1236100083.009 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO F OBRAS E INSTALACOES	00400	5.000,00
0000084	005003.1236100083.009 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO F OBRAS E INSTALACOES	00700	63.100,00
0000095	005004.1236500113.011 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PAF OBRAS E INSTALACOES	00800	202.000,00
0000103	005006.1236400092.024 333903200000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00500	15.000,00
0000117	007001.2060600172.036 333903100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	00500	5.500,00
0000134	008001.1545100213.023 344905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO PRAÇAS OBRAS E INSTALACOES	00500	46.000,00
0000136	008001.1545100213.026 344905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ OBRAS E INSTALACOES	00500	16.000,00
0000138	008001.1545100213.051 344905100000	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO OBRAS E INSTALACOES	00500	11.000,00
0000150	008001.1545200232.038 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	15.000,00
0000176	009001.2781300282.042 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	25.000,00
0000202	010002.0824100292.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO**

31.723.497/0001-08

DECRETO Nº 0001686/2010 NATUREZA: SUPLEMENTAR

333903000000 MATERIAL DE CONSUMO

00500

1.500,00

0000262	012001.2678200263.044 344905100000	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALACOES	00500	129.200,00
0000264	012001.2678200263.059 344905100000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS ESTRADAS DE BELA AURORA E ALTO MADALENA OBRAS E INSTALACOES	00500	25.000,00

TOTAL :

742.020,00

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPÍRITO SANTO, 02 agosto de 2010

DALTON PERIM
Prefeito Municipal

