

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**P. EFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0001760/2011**

Emissão: 13/07/2011

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 0000931/2010.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2011 a importância de R\$ 1.287.570,25 (um milhão duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha                                     | Código                                | Descrição   | Fonte | Valor      |
|---|---------------------------------------|---|-------|------------|
| <b>Fonte de Recurso: Anulação Dotação</b> |                                       |   |       |            |
| 0000003                                   | 002001.0412200012.005<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 00500 | 7.416,44   |
| 0000004                                   | 002001.0412200012.005<br>333903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                     | 00500 | 6.000,00   |
| 0000005                                   | 002001.0412200012.005<br>333903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     | 00500 | 15.685,81  |
| 0000006                                   | 002001.0412200012.005<br>344905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 00500 | 3.750,00   |
| 0000015                                   | 003001.0412200012.008<br>333903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA      | 00500 | 13.199,24  |
| 0000022                                   | 003001.0412200023.050<br>344906100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA<br>AQUISICAO DE IMOVEIS   | 00500 | 80.000,00  |
| 0000034                                   | 004001.0412300012.011<br>333903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 00500 | 16.000,00  |
| 0000035                                   | 004001.0412300012.011<br>333909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>INDENIZACOES E RESTITUICOES                            | 04000 | 16.165,76  |
| 0000036                                   | 004001.0412300012.011<br>344905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 00500 | 1.600,00   |
| 0000052                                   | 005001.1212200012.013<br>344905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 00800 | 1.800,00   |
| 0000064                                   | 005002.1339200072.018<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 00500 | 1.800,00   |
| 0000071                                   | 005002.1339200073.074<br>344905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL E TURISTICO DE V.N.I.<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 00400 | 12.000,00  |
| 0000098                                   | 005004.1236500112.021<br>333903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 00800 | 13.400,00  |
| 0000101                                   | 005004.1236500113.011<br>344905100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES P/<br>OBRAS E INSTALACOES                          | 00700 | 41.925,51  |
| 0000108                                   | 005005.1236500113.012<br>344905100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES<br>OBRAS E INSTALACOES                              | 00800 | 70.615,00  |
| 0000112                                   | 005006.1236400342.023<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL<br>MATERIAL DE CONSUMO                                 | 00500 | 1.000,00   |
| 0000113                                   | 005006.1236400342.023<br>333903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 00500 | 1.500,00   |
| 0000122                                   | 007001.2060600172.036<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 00500 | 15.800,00  |
| 0000124                                   | 007001.2060600172.036<br>333903600000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                       | 00500 | 1.000,00   |
| 0000133                                   | 007001.2160600323.082<br>344905100000 | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PRÓPRIA P/ PROCESSAMENTO DE PLANTAS MEDI<br>OBRAS E INSTALACOES                          | 00400 | 135.000,00 |
| 0000137                                   | 008001.1545100213.020<br>344905100000 | ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS<br>OBRAS E INSTALACOES   | 00400 | 237.345,28 |
| 0000137                                   | 008001.1545100213.020<br>344905100000 | ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS<br>OBRAS E INSTALACOES   | 00500 | 380.000,00 |
| 0000142                                   | 008001.1545100213.026<br>344905100000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ<br>OBRAS E INSTALACOES   | 00500 | 7.000,00   |
| 0000145                                   | 008001.1545100213.052<br>344905100000 | CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E M.<br>OBRAS E INSTALACOES                          | 00500 | 49.167,21  |
| 0000156                                   | 008001.1545200232.038<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>MATERIAL DE CONSUMO                              | 00500 | 24.000,00  |
| 0000158                                   | 008001.1545200232.038<br>333903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     | 00500 | 20.800,00  |
| 0000179                                   | 009001.2781300282.042<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>MATERIAL DE CONSUMO                               | 00500 | 14.000,00  |
| 0000185                                   | 009001.2781300282.043<br>333903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 00500 | 23.100,00  |
| 0000195                                   | 010001.0824400322.054<br>333903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 00500 | 3.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**P. EFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**

**31.723.497/0001-08**

**DECRETO Nº 0001760/2011**

Emissão: 13/07/2011

**Fonte de Recurso: Anulação Dotação**

| Ficha          | Código                                | Descrição   | Fonte | Valor               |
|----------------|---------------------------------------|---|-------|---------------------|
| 0000239        | 010003.0824300312.052<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 00400 | 7.000,00            |
| 0000244        | 010004.0824300312.050<br>331901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 00500 | 14.000,00           |
| 0000253        | 010004.0824300312.080<br>333903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                           | 00500 | 1.000,00            |
| 0000282        | 012001.2678200262.057<br>333903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN:<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 00500 | 6.500,00            |
| 0000286        | 012001.2678200263.045<br>344905100000 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS<br>OBRAS E INSTALACOES  | 00500 | 45.000,00           |
| <b>TOTAL :</b> |                                       |   |       | <b>1.287.570,25</b> |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 1.287.570,25 (um milhão duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos)

**ANULAÇÕES**

| Ficha          | Código                                | Descrição  | Fonte | Valor               |
|----------------|---------------------------------------|--|-------|---------------------|
| 0000135        | 008001.1545100213.018<br>344905100000 | PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO<br>OBRAS E INSTALACOES              | 04000 | 1.190.418,00        |
| 0000167        | 009001.2781200272.087<br>333903900000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DO ENDURO NACIONAL DA POLENTA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 00500 | 14.800,00           |
| 0000183        | 009001.2781300282.043<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS<br>MATERIAL DE CONSUMO                     | 00500 | 2.000,00            |
| 0000187        | 009001.2781300282.084<br>333903900000 | APOIO ÀS ATIVIDADES DA FESTA DO TOMATE<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 00500 | 15.352,25           |
| 0000236        | 010003.0824300312.047<br>344905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO MENOR<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 00500 | 9.000,00            |
| 0000249        | 010004.0824300312.050<br>344905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 00500 | 5.000,00            |
| 0000280        | 012001.2678200262.057<br>333903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF<br>MATERIAL DE CONSUMO      | 00500 | 51.000,00           |
| <b>TOTAL :</b> |                                       |  |       | <b>1.287.570,25</b> |

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPÍRITO SANTO , 01 junho de 2011

DALTON PERIM  
Prefeito Municipal

