

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0001877/2012**

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 0000994/2011.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2012 a importância de R\$ 877.226,76 (oitocentos e setenta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação</b>				
0000047	004001.0412300012.011 333909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2620	47.090,00
0000051	004001.0412300373.071 333903600000	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - GEOREFERENCIADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2710	696,50
0000078	005002.1339200072.018 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS A CULTURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	2.260,00
0000092	005003.1236100082.019 344905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202	85.935,00
0000113	005004.1236500112.021 344905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	7.559,40
0000118	005005.1236500112.022 333903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201	3.000,00
0000120	005005.1236500112.022 344905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	46.000,00
0000127	005006.1236400342.023 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	420,00
0000159	008001.1545100213.020 344905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALACOES	1101	190.997,95
0000159	008001.1545100213.020 344905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALACOES	2904	21.500,00
0000160	008001.1545100213.021 344905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALACOES	1101	30.000,00
0000161	008001.1545100213.022 344905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALACOES	1101	4.000,00
0000163	008001.1545100213.026 344905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ OBRAS E INSTALACOES	1101	82.308,00
0000181	008001.1545200232.038 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1101	100.000,00
0000181	008001.1545200232.038 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	2904	26.000,00
0000183	008001.1545200232.038 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	210.000,00
0000192	009001.2781200282.041 333903100000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS E NACIONAIS PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1101	1.000,00
0000288	011001.1854100332.055 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	159,91
0000301	012001.2678200262.057 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: MATERIAL DE CONSUMO	1101	9.500,00
0000301	012001.2678200262.057 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: MATERIAL DE CONSUMO	2902	8.800,00
<b>TOTAL :</b>				<b>877.226,76</b>

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 877.226,76 (oitocentos e setenta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000045	004001.0412300012.011 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	696,50
0000077	005002.1339200072.018 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	2.260,00
0000117	005005.1236500112.022 333903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	2201	3.000,00
0000121	005005.1236500113.012 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALACOES	2201	100.000,00
0000121	005005.1236500113.012 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALACOES	2230	72.984,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0001877/2012**

0000126	005006.1236400342.023 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL MATERIAL DE CONSUMO	1101	420,00
0000157	008001.1545100213.018 344905100000	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO OBRAS E INSTALACOES	1101	35.000,00
0000157	008001.1545100213.018 344905100000	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO OBRAS E INSTALACOES	2610	75.497,95
0000157	008001.1545100213.018 344905100000	PAVIMENTAÇÃO DA LATERAL BR262 - BANANEIRAS A SÃO JOÃO - CONVÊNIO OBRAS E INSTALACOES	2620	256.000,00
0000165	008001.1545100213.051 344905100000	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO OBRAS E INSTALACOES	1101	40.000,00
0000168	008001.1545100213.079 344905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTONIO DA SERRA - CONVÊNIO OBRAS E INSTALACOES	2620	70.308,00
0000174	008001.1545100213.115 344905100000	CONSTRUÇÃO PRAÇA E CAMPO BOCHA ÁREA LAZER D. BOSCO, REVIT. PRAÇA D. BOSCO OBRAS E INSTALACOES	1101	50.000,00
0000174	008001.1545100213.115 344905100000	CONSTRUÇÃO PRAÇA E CAMPO BOCHA ÁREA LAZER D. BOSCO, REVIT. PRAÇA D. BOSCO OBRAS E INSTALACOES	2904	25.000,00
0000174	008001.1545100213.115 344905100000	CONSTRUÇÃO PRAÇA E CAMPO BOCHA ÁREA LAZER D. BOSCO, REVIT. PRAÇA D. BOSCO OBRAS E INSTALACOES	2905	25.000,00
0000175	008001.1545100323.106 344905100000	ABERTURA E REABERTURA AV. Q/ MARGEIAM RIO VIÇOSA (AMBOS LADOS) IGREJA ST. OBRAS E INSTALACOES	1101	40.000,00
0000186	008001.1648200243.028 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA URBANA OBRAS E INSTALACOES	2610	48.000,00
0000193	009001.2781200282.041 333903600000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUIS E NACIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	1.000,00
0000196	009001.2781200282.095 333903900000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA NACIONAL DE MUARES E EQUINOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	13.600,00
0000289	011001.1854100333.038 333903000000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE PL MATERIAL DE CONSUMO	1101	159,91
0000302	012001.2678200262.057 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	9.500,00
0000308	012001.2678200263.058 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	8.800,00
<b>TOTAL :</b>				<b>877.226,76</b>

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

Venda Nova do Imigrante - ESPIRITO SANTO , 02 abril de 2012

DALTON PERIM  
 Prefeito Municipal

