

PR EFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PR EFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001919/2012

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\$ 452.977,86 (quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação Dotação				
0000025	003001.0412200012.008 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	2.220,00
0000033	003001.0412200023.004 344905100000	CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL OBRAS E INSTALACOES	1101	7.280,00
0000091	005003.1236100082.019 333903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202	3.000,00
0000111	005004.1236500112.021 333903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201	15.000,00
0000127	005006.1236400342.023 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	2.000,00
0000141	007001.2060600172.036 333903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1101	1.000,00
0000141	007001.2060600172.036 333903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	2904	6.000,00
0000166	008001.1545100213.052 344905100000	CONCLUSÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM DE VEÍCULOS E M. OBRAS E INSTALACOES	1101	2.950,81
0000168	008001.1545100213.079 344905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO SANTO ANTONIO DA SERRA - CONVÊNIO OBRAS E INSTALACOES	2620	19.336,12
0000183	008001.1545200232.038 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	45.000,00
0000184	008001.1545200232.038 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	3.900,00
0000188	008001.2575100222.040 333903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	1.600,00
0000198	009001.2781200283.031 344905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALACOES	1101	4.532,82
0000209	009001.2781300282.043 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	129.158,11
0000223	010001.0824400322.054 333903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101	3.000,00
0000260	010003.0824300312.052 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	2499	1.000,00
0000301	012001.2678200262.057 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: MATERIAL DE CONSUMO	1101	2.000,00
0000303	012001.2678200262.057 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	204.000,00
TOTAL :				452.977,86

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 452.977,86 (quatrocentos e cinquenta e dois mil novecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	002001.0618300383.105 333903900000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO M OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	50.000,00
0000010	002002.0412400012.092 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101	30.000,00
0000011	002002.0412400012.092 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO OBRIGACOES PATRONAIS	1101	8.000,00
0000029	003001.0412200012.008 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101	1.500,00
0000068	005001.1212200023.005 344905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMEC OBRAS E INSTALACOES	2201	15.000,00
0000089	005003.1236100082.019 333903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	2202	3.000,00
0000126	005006.1236400342.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0001919/2012

333903000000 MATERIAL DE CONSUMO			1101	2.000,00
0000146	007001.2060600173.058 344905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2620	7.000,00
0000171	008001.1545100213.097 344905100000	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SOSSAI - TAPERA OBRAS E INSTALACOES	1101	9.336,12
0000171	008001.1545100213.097 344905100000	PAVIMENTAÇÃO AVENIDA SOSSAI - TAPERA OBRAS E INSTALACOES	2620	10.000,00
0000181	008001.1545200232.038 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	2904	53.450,81
0000190	009001.2369500273.030 344905100000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS OBRAS E INSTALACOES	1101	1.000,00
0000191	009001.2369500273.047 344905100000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM PONTOS TURÍSTICOS OBRAS E INSTALACOES	1101	1.000,00
0000195	009001.2781200282.085 333903900000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA COPA DE FUTEBOL DA JUVENTUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101	30.000,00
0000199	009001.2781200283.107 344905100000	CONSTRUÇÃO ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE BO OBRAS E INSTALACOES	1101	30,22
0000200	009001.2781200283.114 344905100000	AQUISIÇÃO TERRENO P/ CONSTRUÇÃO ÁREAS ESPORTIVAS EM SÃO JOÃO VIÇOSA, BICUI OBRAS E INSTALACOES	1101	5.025,90
0000214	009001.2781300283.099 344905100000	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO VILA MATA OBRAS E INSTALACOES	1101	5.355,81
0000214	009001.2781300283.099 344905100000	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO VILA MATA OBRAS E INSTALACOES	2620	2.500,00
0000215	009001.2781300283.100 344905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA OBRAS E INSTALACOES	1101	3.779,00
0000215	009001.2781300283.100 344905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA OBRAS E INSTALACOES	2620	5.000,00
0000224	010001.0824400322.054 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101	2.000,00
0000282	010004.0824400313.076 344905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS OBRAS E INSTALACOES	2905	2.000,00
0000306	012001.2678200263.044 344905100000	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALACOES	2610	184.000,00
0000306	012001.2678200263.044 344905100000	ABERTURA, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALACOES	2905	22.000,00
TOTAL :				452.977,86

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 17 julho de 2012

DALTON PERIM
Prefeito Municipal

