

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE****PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE****DECRETO Nº 0001558/2009**

10/07/2009

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\$ 135.400,00 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Anulação Dotação</b>				
0000005	002001.0412200012.004 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	1.500,00
0000026	004001.0412300012.010 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	00500	1.000,00
0000054	005003.1236100082.017 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00600	2.000,00
0000059	005003.1236100092.018 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	01100	13.000,00
0000060	005003.1236100092.018 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01100	9.000,00
0000079	005006.1236400442.021 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAD E DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	3.500,00
0000107	008001.1545200232.038 344905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS URBANOS. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00500	1.900,00
0000118	009001.2781300282.041 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	00500	20.000,00
0000120	009001.2781300282.041 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	20.000,00
0000131	010001.0824100292.044 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	1.000,00
0000153	010001.0824300332.050 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇA MATERIAL DE CONSUMO	00500	3.500,00
0000154	010001.0824300332.050 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	8.000,00
0000163	010001.0824400322.053 333903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	00500	1.000,00
0000181	012001.2678200262.055 333903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INTERIOR E TRANSPORTE. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	50.000,00
<b>TOTAL :</b>				<b>135.400,00</b>

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Anulação Dotação: R\$ 135.400,00 (cento e trinta e cinco mil quatrocentos reais)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	002001.0412200023.002 344905100000	CONSTRUÇÃO DO POSTO POLICIAL DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALACOES	00500	1.500,00
0000031	004001.0412300013.004 333903900000	AQUISIÇÃO PRÊMIOS P/ CAMPANHA INCENTIVO EMISSÃO N. FISCAIS, EM PARCERIA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	00500	1.000,00
0000053	005003.1236100082.017 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	00800	2.000,00
0000059	005003.1236100092.018 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	00500	16.500,00
0000060	005003.1236100092.018 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	9.000,00
0000105	008001.1545200232.038 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SERVIÇOS URBANOS. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	1.900,00
0000122	009001.2781300282.042 333903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS. MATERIAL DE CONSUMO	00500	20.000,00
0000123	009001.2781300282.042 333903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00500	20.000,00
0000145	010001.0824300332.049 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500	1.000,00
0000151	010001.0824300332.050 331901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00500	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

**DECRETO Nº 0001558/2009**

10/07/2009

0000152	010001.0824300332.050 331901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS OBRIGACOES PATRONAIS	00500	3.500,00
0000158	010001.0824400322.051 333901800000	AÇÕES RELACIONADAS A PREPARAÇÃO ALUNOS CANDIDATOS A EXAME 2º E 3º GRAUS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00500	1.000,00
0000184	012001.2678200263.035 344905100000	ABERTURA, REABERTURA E OU MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS. OBRAS E INSTALACOES	00500	50.000,00
<b>TOTAL :</b>				<b>135.400,00</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 2009

DALTON PERIM  
Prefeito Municipal

