



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002518/2016

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 0001207/2015.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R\$ 1.060.508,54 (um milhão sessenta mil quinhentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

| SUPLEMENTAÇÕES | | | Fonte | Valor |
|----------------|--------------------------------------|--|----------|---------------------|
| Ficha | Código | Descrição | | |
| 0000029 | 003001.0412200012.008 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30000000 | 115.000,00 |
| 0000053 | 004002.0412200013.193 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ADMINISTRATIVO NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES | 39990000 | 118.702,97 |
| 0000054 | 004002.1236100083.192 44905100000 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE VARGEM GRANDE OBRAS E INSTALAÇÕES | 39990000 | 381.642,91 |
| 0000225 | 009001.2781300283.116 44905100000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES | 30000000 | 15.000,00 |
| 0000029 | 003001.0412200012.008 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 4.792,29 |
| 0000030 | 003001.0412200012.008 33904600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 10000000 | 17.824,50 |
| 0000032 | 003001.0412200012.008 33909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10000000 | 520,00 |
| 0000080 | 005002.1339200072.018 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 4.000,00 |
| 0000090 | 005002.2472200073.006 44905100000 | AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE RE OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 35.250,00 |
| 0000105 | 005003.1236100092.060 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11070000 | 53.400,00 |
| 0000119 | 005005.1236500112.022 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11010000 | 4.000,00 |
| 0000141 | 005008.1236200092.060 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11990000 | 46.110,34 |
| 0000166 | 008001.1545100213.051 44905100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DC OBRAS E INSTALAÇÕES | 16040000 | 22.836,64 |
| 0000172 | 008001.1545100213.097 44905100000 | OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DC PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 7.000,00 |
| 0000183 | 008001.1545200232.038 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10000000 | 15.200,00 |
| 0000183 | 008001.1545200232.038 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16040000 | 27.302,40 |
| 0000192 | 008001.1751200153.015 44905100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO OBRAS E INSTALAÇÕES | 10000000 | 7.700,00 |
| 0000197 | 008001.2575100222.040 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10000000 | 83.676,60 |
| 0000225 | 009001.2781300283.116 44905100000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES | 16020000 | 32.454,40 |
| | | | 15020000 | 68.095,49 |
| TOTAL: | | | | 1.060.508,54 |

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 630.345,88 (seiscentos e trinta mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 430.162,66 (quatrocentos e trinta mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos)

| ANULAÇÕES | | | Fonte | Valor |
|-----------|--------------------------------------|---|----------|-----------|
| Ficha | Código | Descrição | | |
| 0000027 | 003001.0412200012.008 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 10.000,00 |
| 0000033 | 003001.0412200012.008 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10000000 | 520,00 |
| 0000033 | 003001.0412200012.008 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 19030000 | 4.792,29 |
| 0000078 | 005002.1339200072.018 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA MATERIAL DE CONSUMO | 10000000 | 4.000,00 |
| 0000120 | 005005.1236500112.022 44905200000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11010000 | 4.000,00 |
| 0000181 | 008001.1545200232.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002518/2016

| 33903000000 MATERIAL DE CONSUMO | | | 16040000 | 22.836,64 |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|----------|-------------------|
| 0000182 | 008001.1545200232.038 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10000000 | 200,00 |
| 0000190 | 008001.1648200242.039 33903200000 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10000000 | 7.700,00 |
| 0000193 | 008001.1751200153.117 44905100000 | OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMINIDADE DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020000 | 275.563,84 |
| 0000198 | 008001.2575100223.029 44905100000 | EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES | 16020000 | 32.454,40 |
| 0000226 | 009001.2781300283.121 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 15020000 | 68.095,49 |
| TOTAL: | | | | 430.162,66 |

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 04 janeiro de 2016

DALTON PERIM
Prefeito Municipal