

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004883/2024**  
**Data 08/10/2024**

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 0001620/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 422.557,76 (quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000069	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275100000000	260,38
0000006	002001.0412200012.003 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	1.427,41
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.003,72
0000037	003001.0412200012.009 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	2.356,79
0000066	004001.0412300012.015 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.305,67
0000067	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	19.455,50
0000069	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	801,54
0000075	004003.1030300123.105 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	189900009999	19.553,32
0000079	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	50.000,00
0000137	005004.1236500112.029 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	6.008,23
0000153	005005.1236500112.031 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	19.643,74
0000164	005006.1236400092.032 33901400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.139,00
0000184	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	73.000,00
0000207	008001.1545100213.048 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPA OBRAS E INSTALAÇÕES	272000000000	4.360,20
0000220	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	109.000,00
0000220	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272000000000	16.864,46
0000229	008001.2575100223.058 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	175000000000	12.314,52
0000311	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAFEGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	65.000,00
0000316	012001.2678200263.082 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	1.193,25
0000325	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.552,53
0000369	013002.1339200073.091 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	317,50
<b>TOTAL:</b>				<b>422.557,76</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 260,38 (duzentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 422.297,38 (quatrocentos e vinte e dois mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
-------	--------	-----------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
ESPIRITO SANTO  
31.723.497/0001-08  
DECRETO N° 0004883/2024  
Data 08/10/2024

0000093	005001.1236100012.019 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	307.367,74
0000201	008001.1545100213.042 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	7.944,21
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.535,75
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	73.705,91
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	10.519,11
0000311	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272000000000	21.224,66
TOTAL:				422.297,38

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 08 outubro de 2024

João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05