

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004891/2024**  
**Data 18/10/2024**

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\$ 1.104.395,75 (um milhão cento e quatro mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos ), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000227	008001.2575100222.056 33903000000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	275100000000	157.078,00
0000295	011002.1854100332.108 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	21.780,00
0000298	011002.1854100332.108 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	118.000,00
0000329	013001.2369500422.093 33903900000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270000000001	54.064,00
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	27.890,09
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.125,46
0000014	002001.0413100012.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10.000,00
0000059	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	172000000000	2.488,29
0000066	004001.0412300012.015 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	5.054,24
0000067	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.776,13
0000069	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1.483,35
0000080	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	24.334,88
0000088	005001.1236100012.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	1.600,51
0000091	005001.1236100012.019 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	137.095,67
0000111	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	3.118,35
0000130	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	9.394,67
0000130	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001	505.768,99
0000134	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	234,08
0000150	005005.1236500112.031 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	6.141,17
0000151	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	2.000,00
0000170	005006.1236400342.033 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1.569,98
0000188	007001.2060600172.049 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.527,12
0000270	011001.1854100332.083 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.107,21

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>31.723.497/0001-08</div><div>DECRETO Nº 0004891/2024</div><div>Data 18/10/2024</div></div>				
0000324	013001.2369500422.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.263,56
0000329	013001.2369500422.093 33903900000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171900000000	7.500,00
TOTAL:				1.104.395,75
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 350.922,00 (trezentos e cinquenta mil novecentos e vinte e dois reais ) Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 753.473,75 (setecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos )				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000117	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	178.669,69
0000135	005004.1236500112.029 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	2.000,00
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000001	390.956,91
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	181.847,15
TOTAL:				753.473,75
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 18 outubro de 2024				

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal

CPF: 086.838.827-05