

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004987/2025
Data 02/01/2025

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 0001680/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 3.085.872,84 (três milhões oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000038	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	165.050,00
0000039	003001.0412200012.009 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250000000000	22.200,00
0000042	003001.0412200012.009 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250000000000	68.388,05
0000042	003001.0412200012.009 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272000000000	28.253,89
0000068	004001.0412300012.125 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100009999	91.148,37
0000068	004001.0412300012.125 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275100000000	87,55
0000105	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	76.861,54
0000106	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000300000	52.967,16
0000128	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	61.280,81
0000129	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000300000	24.064,93
0000149	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254000300000	140.566,65
0000150	005005.1236500112.031 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000300000	43.138,10
0000160	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	254000300000	448.210,21
0000160	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	255000000000	332.736,39
0000206	008001.1545100213.052 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	270000009999	187.134,60
0000220	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	1.227.625,42
0000221	008001.2575100222.056 33909200000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275100000000	86.267,21
0000068	004001.0412300012.125 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100000001	66,46
0000068	004001.0412300012.125 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171500000000	278,73
0000068	004001.0412300012.125 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171600000000	23.740,61
0000172	005006.1236400342.033 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5.806,16
TOTAL:				3.085.872,84

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

Superávit Financeiro: R\$ 3.055.980,88 (três milhões cinqüenta e cinco mil novecentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 29.891,96 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004987/2025
Data 02/01/2025

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000220	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	29.891,96
TOTAL:				29.891,96
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 02 janeiro de 2025				

Dalton Perim
Prefeito Municipal
CPF: 559.649.587-53