

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ES
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0004666/2024
Data 05/04/2024

Decreto

O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ES, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N° 0001620/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 1.525.009,25 (um milhão quinhentos e vinte e cinco mil nove reais e vinte e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|--|----------|--------------|
| 0000049 | 003001.0412200023.007 44906100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 25000000 | 1.250.000,00 |
| 0000069 | 004001.0412300012.015 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27010000 | 21.095,96 |
| 0000069 | 004001.0412300012.015 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27510000 | 452,55 |
| 0000007 | 002001.0412200012.003 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 23.081,03 |
| 0000008 | 002001.0412200012.003 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15000000 | 10.000,00 |
| 0000033 | 003001.0412200012.009 31909100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS | 15000000 | 2.785,71 |
| 0000067 | 004001.0412300012.015 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15000000 | 27.341,23 |
| 0000069 | 004001.0412300012.015 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 | 1.483,35 |
| 0000085 | 005001.1236100012.019 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 15000025 | 7.938,50 |
| 0000117 | 005003.1236100082.025 33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15000025 | 34.000,00 |
| 0000134 | 005004.1236500112.029 31901300000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000025 | 19.541,88 |
| 0000256 | 009001.2781300282.063 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 15000000 | 1.808,22 |
| 0000303 | 012001.2645300402.089 33903000000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 10.540,38 |
| 0000308 | 012001.2678200262.090 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 11.220,97 |
| 0000311 | 012001.2678200262.090 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15000000 | 36.576,00 |
| 0000311 | 012001.2678200262.090 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17200000 | 50.379,91 |
| 0000324 | 013001.2369500422.092 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 1.263,56 |
| 0000372 | 013002.1339200422.104 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 15.500,00 |

TOTAL:

1.525.009,25

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

Superávit Financeiro: R\$ 1.271.548,51 (um milhão duzentos e setenta e um mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 253.460,74 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|----------|------------|
| 0000133 | 005004.1236500112.029 31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000025 | 19.541,88 |
| 0000220 | 008001.1545200232.053 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17200000 | 50.379,91 |
| 0000229 | 008001.2575100223.058 44905100000 | EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES | 17510000 | 183.538,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ES
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0004666/2024
Data 05/04/2024

TOTAL:

253.460,74

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES , 05 abril de 2024

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05