

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO N° 0004694/2024**  
**Data 03/05/2024**

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 N° 0001620/2023.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 2.730.103,01 (dois milhões setecentos e trinta mil cento e três reais e um centavo), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000069	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275100000000	195,59
0000122	005003.1236100083.015 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENT OBRAS E INSTALAÇÕES	255000000000	80.065,30
0000146	005004.1236500113.023 33903900000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	255000000000	68.351,79
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	24.470,95
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.000,00
0000033	003001.0412200012.009 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	8.258,22
0000039	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	739.408,75
0000040	003001.0412200012.009 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	13.736,01
0000067	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	11.019,20
0000069	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	17.611,57
0000069	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259900000000	1.790,00
0000075	004003.1030300123.105 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000001	8.893,18
0000077	004003.2678200263.102 44905100000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000001	127.457,64
0000098	005001.1236100012.022 33903900000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NOS PRÉDI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	119.768,40
0000117	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	72.127,60
0000153	005005.1236500112.031 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	5.589,07
0000159	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	629.998,63
0000184	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	30.000,00
0000186	007001.2060600172.049 33903200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	24.145,20
0000207	008001.1545100213.048 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMP OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	349.000,00
0000209	008001.1545100213.052 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	10.010,40
0000212	008001.1545100213.107 44905100000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E GARAGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.135,00
0000217	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	128.799,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004694/2024**  
**Data 03/05/2024**

0000235	009001.2781200282.058 33903900000	ENDURO NACIONAL DA POLENATA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	45.000,00
0000242	009001.2781200282.062 33903900000	APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, AMADOR, VETERANO E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.210,00
0000256	009001.2781300282.063 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	1.808,22
0000267	011001.1854100332.083 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	33.220,00
0000269	011001.1854100332.083 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	8.483,42
0000308	012001.2678200262.090 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAFEGANCA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	6.000,00
0000311	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAFEGANCA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	50.000,00
0000323	013001.2369500422.092 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	1.086,05
0000324	013001.2369500422.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.263,56
0000346	013002.1339200072.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	45.200,00
0000369	013002.1339200073.091 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	45.000,00
0000374	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.000,00

**TOTAL:** **2.730.103,01**

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

Superávit Financeiro: R\$ 148.612,68 ( cento e quarenta e oito mil seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.581.490,33 ( dois milhões quinhentos e oitenta e um mil quatrocentos e noventa reais e trinta e três centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	002001.0412200012.003 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	100,00
0000009	002001.0412200012.003 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	110.900,00
0000011	002001.0412200012.004 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	60.000,00
0000046	003001.0412200012.012 33903900000	DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS PARA ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	43.920,57
0000121	005003.1236100082.110 33903200000	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCALAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000	433.000,00
0000179	005007.1236200092.034 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	109.000,00
0000195	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROT. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	514.145,09
0000200	007001.2678200262.052 33903900000	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVISOL - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.500,00
0000200	007001.2678200262.052 33903900000	MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - REVISOL - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000000001	477.500,00
0000229	008001.2575100223.058 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	175000000000	23.893,18
0000229	008001.2575100223.058 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	710.101,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO N° 0004694/2024**  
**Data 03/05/2024**

0000258	009001.2781300282.063 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	48.210,00
0000271	011001.1854100332.083 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	33.220,00
0000325	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.581.490,33</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 03 maio de 2024

---

João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05