

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004911/2024
Data 05/11/2024

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\$ 2.388.583,82 (dois milhões trezentos e oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois 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	10.520,52
0000228	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	34.499,50
0000229	008001.2575100223.058 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	275100000000	91.955,62
0000325	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270000000001	33.943,98
0000328	013001.2369500422.093 33903000000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	270000000001	5.135,70
0000329	013001.2369500422.093 33903900000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270000000001	1.795,94
0000374	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270000000001	10.600,00
0000005	002001.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7.500,00
0000006	002001.0412200012.003 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	6.363,41
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	24.302,47
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	337,74
0000036	003001.0412200012.009 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000037	003001.0412200012.009 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	2.854,82
0000039	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	7.000,00
0000040	003001.0412200012.009 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	4.203,14
0000041	003001.0412200012.009 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	72.000,00
0000043	003001.0412200012.009 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	3.312,23
0000059	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	172000000000	2.356,28
0000060	004001.0412300012.015 31900100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150000000000	3.036,14
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	13.436,72
0000069	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	16.133,06
0000079	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7.959,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004911/2024
Data 05/11/2024

0000080	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	68.761,07
0000088	005001.1236100012.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	1.825,12
0000109	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	26.842,71
0000111	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	3.010,73
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	120.000,00
0000115	005003.1236100082.025 33903400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	3.765,04
0000117	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	345.254,18
0000119	005003.1236100082.025 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	251.880,00
0000130	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	32.556,23
0000130	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001	5.428,77
0000133	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254000700000	11.787,75
0000134	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	1.753,20
0000137	005004.1236500112.029 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	8.806,07
0000139	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	17.761,64
0000141	005004.1236500112.029 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000	220.395,00
0000148	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	159.049,21
0000150	005005.1236500112.031 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	7.815,24
0000151	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	10.020,00
0000153	005005.1236500112.031 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	43.135,35
0000155	005005.1236500112.031 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	10.031,61
0000159	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAIS E INSTALAÇÕES	155000000000	12.478,84
0000164	005006.1236400092.032 33901400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.139,00
0000170	005006.1236400342.033 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	2.712,33
0000174	005006.1236400342.033 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	3.612,60
0000181	007001.2060600172.049 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	13.847,53
0000184	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004911/2024
Data 05/11/2024

0000188	007001.2060600172.049 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.527,12
0000189	007001.2060600172.049 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	57.500,00
0000206	008001.1545100213.047 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	5.917,55
0000209	008001.1545100213.052 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	134.188,64
0000217	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	301.638,00
0000219	008001.1545200232.053 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.312,31
0000220	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	19.558,05
0000255	009001.2781300282.063 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	170100009999	11.930,00
0000270	011001.1854100332.083 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.263,56
0000305	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	21.703,62
0000323	013001.2369500422.092 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	2.910,78
0000324	013001.2369500422.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.263,56
0000325	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12.000,00
0000330	013001.2369500422.094 33903000000	MAPEAMENTO DE TRILHAS E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA E TURISTICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.900,00
TOTAL:				2.388.583,82

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

Superávit Financeiro: R\$ 188.451,26 (cento e oitenta e oito mil quatrocentos e cinqüenta e um reais e vinte e seis centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.200.132,56 (dois milhões duzentos mil cento e trinta e dois reais e cinqüenta e seis 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	5.900,00
0000072	004001.9999999992.017 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	1.370.000,00
0000129	005003.1236100092.027 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	157600000001	23.945,07
0000195	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROT. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	109.863,61
0000201	008001.1545100213.042 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	28.861,19
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	57.050,69
0000204	008001.1545100213.045 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	53.225,78
0000300	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	33.692,74
0000311	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	7.959,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004911/2024
Data 05/11/2024

0000318	013001.2369500422.091 33903900000	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	418.000,00
0000328	013001.2369500422.093 33903000000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.864,30
0000329	013001.2369500422.093 33903900000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	6.669,28
0000339	013002.1339200072.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	63.000,00
0000347	013002.1339200072.095 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	2.000,00
0000356	013002.1339200072.100 33903000000	ENCONTRO DE BANDAS E FANFARAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000367	013002.1339200073.089 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE MONUMENTOS, ESTÁTUAS E LETREIROS TURISTICOS E CULTURAIS OBRAIS E INSTALAÇÕES	150000000000	10.100,00
TOTAL:				2.200.132,56

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

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05