

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ES
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004730/2024
Data 02/07/2024

Decreto

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

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 4.839.965,24 (quatro milhões oitocentos e trinta e nove mil novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro 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	727,14
0000077	004003.2678200263.102 44905100000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS OBRAS E INSTALAÇÕES	289900000001	171.844,05
0000122	005003.1236100083.015 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	255000000000	4.298,89
0000130	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000001	231.778,09
0000195	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FRO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270000000001	81.729,54
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000001	1.199.985,81
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	289900009999	41.574,70
0000228	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	17.856,56
0000373	013002.1339200422.104 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250000000000	4.000,00
0000374	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	1.620.976,55
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	7.588,88
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	76.000,00
0000036	003001.0412200012.009 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	23.747,42
0000039	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.197,24
0000067	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	6.617,00
0000069	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	25.615,35
0000080	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	25.686,82
0000085	005001.1236100012.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	35.312,96
0000089	005001.1236100012.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	22.000,00
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	100.000,00
0000137	005004.1236500112.029 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	3.100,43
0000139	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	5.000,00
0000151	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ES
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004730/2024
Data 02/07/2024

0000153	005005.1236500112.031 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	12.089,29
0000159	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	167.868,82
0000164	005006.1236400092.032 33901400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.000,00
0000184	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	111.354,25
0000189	007001.2060600172.049 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10.000,00
0000195	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FRO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	110,84
0000209	008001.1545100213.052 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	5.213,48
0000217	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	450.000,00
0000220	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	202.769,50
0000229	008001.2575100223.058 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	175000000000	12.111,01
0000256	009001.2781300282.063 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	1.868,49
0000267	011001.1854100332.083 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTI MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	35.500,00
0000303	012001.2645300402.089 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	20.000,00
0000311	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	16.396,16
0000322	013001.2369500422.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	550,00
0000323	013001.2369500422.092 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	1.483,37
0000369	013002.1339200073.091 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	24.012,60
0000374	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	43.000,00
TOTAL:				4.839.965,24

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

Superávit Financeiro: R\$ 3.374.771,33 (três milhões trezentos e setenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e trinta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.465.193,91 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil cento e noventa e três reais e noventa e um 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	610,72
0000042	003001.0412200012.009 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	4.000,00
0000043	003001.0412200012.009 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1.645,75
0000044	003001.0412200012.009 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	2.948,15
0000046	003001.0412200012.012 33903900000	DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS PARA ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	18.461,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ES
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004730/2024
Data 02/07/2024

0000070	004001.0412300012.015 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	5.617,00
0000073	004003.0412200023.095 44903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189900000001	101.000,00
0000078	005001.1212200012.109 33903200000	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	4,80
0000081	005001.1236100012.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	25.686,82
0000098	005001.1236100012.022 33903900000	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO NOS PRÉDIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000	7.717,68
0000118	005003.1236100082.025 33904000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000	2.277,52
0000139	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	159900000000	299.181,78
0000140	005004.1236500112.029 33904000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000	32.000,00
0000154	005005.1236500112.031 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	5.000,00
0000156	005005.1236500112.031 33904000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000	15.189,72
0000169	005006.1236400092.032 33904000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	3.000,00
0000191	007001.2060600172.049 44905200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	15.069,78
0000192	007001.2060600172.050 33903000000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FRUTICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.000,00
0000193	007001.2060600172.050 33903200000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FRUTICULTURA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	1.000,00
0000194	007001.2060600172.050 33903900000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FRUTICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	1.000,00
0000195	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROT. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	10.000,00
0000196	007001.2060600173.038 33903900000	REFORMA DO CENTRO AGROAMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	100,00
0000197	007001.2060600173.040 44905200000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	100,00
0000199	007001.2060600183.041 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.000,00
0000199	007001.2060600183.041 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	1.000,00
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	8.353,22
0000202	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000001	625.792,74
0000207	008001.1545100213.048 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	202.769,50
0000260	009001.2781300282.063 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.868,49
0000274	011001.1854100332.084 33903000000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	30.000,00
0000276	011001.1854100332.084 33903900000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ES
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004730/2024
Data 02/07/2024

0000302	012001.2645300402.089 31901300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	5.407,03
0000304	012001.2645300402.089 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	14.592,97
0000312	012001.2678200262.090 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	3.723,60
0000313	012001.2678200262.090 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	2.250,00
0000315	012001.2678200263.081 44905100000	ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	7.672,56
0000325	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	550,00
0000344	013002.1339200072.095 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À CULTURA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	1.483,37
0000372	013002.1339200422.104 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	619,20
TOTAL:				1.465.193,91
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES , 02 julho de 2024				

João Paulo Schettino Mineti
 Prefeito Municipal
 CPF: 086.838.827-05