

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO Nº 0004477/2023**  
**Data 06/09/2023**

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 0001528/2022.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 712.857,93 (setecentos e doze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000025	006002.1030100132.039 33903000000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 MATERIAL DE CONSUMO	26020000	18.425,75
0000029	006002.1030100132.039 44905200000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26030000	5.670,00
0000037	006003.1030100132.041 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO	26000000	113.912,96
0000040	006003.1030100132.041 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26000000	6.940,50
0000063	006003.1030200142.045 33903000000	INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC MATERIAL DE CONSUMO	26000000	32.504,88
0000006	006002.1012200012.038 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	53.546,69
0000012	006002.1012200012.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	15000015	1.119,00
0000032	006003.1030100132.041 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	30.000,00
0000032	006003.1030100132.041 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	287.095,14
0000033	006003.1030100132.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	2.471,71
0000034	006003.1030100132.041 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	63.000,00
0000039	006003.1030100132.041 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000015	10.000,00
0000040	006003.1030100132.041 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	27.652,00
0000049	006003.1030200142.043 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	3.711,80
0000074	006003.1030400162.047 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	21.167,25
0000082	006003.1030500162.048 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	24.640,25
0000084	006003.1030500162.048 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	11.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>712.857,93</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 177.454,09 ( cento e setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 535.403,84 (quinhentos e trinta e cinco mil quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000031	006002.1030100133.029 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	43.711,80
0000036	006003.1030100132.041 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000015	264.232,54
0000037	006003.1030100132.041 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO	16000000	27.652,00
0000040	006003.1030100132.041 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	199.807,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO N° 0004477/2023**  
**Data 06/09/2023**

**TOTAL:**

**535.403,84**

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - ESPIRITO SANTO, 06 setembro de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0004480/2023**  
**Data 11/09/2023**

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000011	010001.0824400322.066 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.948,66
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.251,00
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
0000020	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	7.246,56
0000032	010003.0824100292.067 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
0000033	010003.0824100292.067 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.364,38
0000035	010003.0824100292.067 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.829,87
0000041	010003.0824300312.068 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . MATERIAL DE CONSUMO	15000000	21.758,50
0000042	010003.0824300312.068 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.782,25
0000050	010003.0824300442.069 31901300000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	776,87
0000056	010003.0824400322.071 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	46.067,33
0000057	010003.0824400322.071 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	6.132,01
0000058	010003.0824400322.071 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	12.336,96
0000059	010003.0824400322.071 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.775,05
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	3.932,46
0000078	010004.0824300312.075 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	16610000	9.368,40
0000101	010004.0824400322.079 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	16610000	2.000,00
0000103	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.106,86
<b>TOTAL:</b>				<b>160.677,16</b>

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 160.677,16 ( cento e sessenta mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos )

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000027	010001.0824400322.066 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.246,56
0000049	010003.0824300442.069 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	776,87
0000057	010003.0824400322.071 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	12.336,96
0000108	010004.0824400482.080 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
0000108	010004.0824400482.080 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0004480/2023**  
**Data 11/09/2023**

0000109	010004.0824400482.080 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
0000109	010004.0824400482.080 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	500,00
0000110	010004.0824400482.080 31901300000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	13.000,00
0000116	010005.0824400322.081 31900400000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	368,40
0000117	010005.0824400322.081 31901100000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
0000117	010005.0824400322.081 31901100000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	1.000,00
0000118	010005.0824400322.081 31901300000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
0000119	010005.0824400322.081 33903000000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00
0000119	010005.0824400322.081 33903000000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.000,00
0000120	010005.0824400322.081 33903600000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	36.850,00
0000120	010005.0824400322.081 33903600000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	3.150,00
0000121	010005.0824400322.081 33903900000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.118,50
0000122	010005.0824400322.081 44905200000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
0000123	010005.0824400452.082 33903000000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN MATERIAL DE CONSUMO	15000000	19.000,00
0000123	010005.0824400452.082 33903000000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.000,00
0000124	010005.0824400452.082 33903600000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	9.000,00
0000124	010005.0824400452.082 33903600000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	1.000,00
0000125	010005.0824400452.082 33903900000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	829,87
<b>TOTAL:</b>				<b>160.677,16</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004481/2023**  
**Data 12/09/2023**

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 0001528/2022.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.855.222,43 (um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000002	002001.0412200012.003 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	95.209,31
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25000000	19.324,16
0000033	003001.0412200012.009 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25000000	2.066,00
0000040	003001.0412200012.009 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	25000000	172.987,24
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	27050000	7.208,36
0000194	008001.1545100213.045 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	27050000	19.202,59
0000195	008001.1545100213.046 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	27050000	5.689,60
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	25.222,08
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27050000	25.000,00
0000219	008001.2575100223.058 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	27510000	10.375,34
0000259	011001.1854100332.083 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	27010000	4.652,06
0000289	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	6.092,13
0000294	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	7.189,28
0000309	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	27.587,57
0000327	013002.1339200072.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	1.613,13
0000003	002001.0412200012.003 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.047,68
0000005	002001.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	38.700,00
0000006	002001.0412200012.003 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	3.092,75
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	36.000,00
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	11.356,40
0000012	002001.0412200012.004 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	22.201,70
0000033	003001.0412200012.009 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	852,00
0000034	003001.0412200012.009 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.479,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004481/2023**  
**Data 12/09/2023**

0000036	003001.0412200012.009 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	123,71
0000037	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	30.000,00
0000067	004001.0412300012.015 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.831,04
0000068	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	8.943,10
0000080	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
0000089	005001.1236100012.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	3.623,28
0000093	005001.1236100012.019 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025	1.417,84
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	104.087,37
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	18.200,00
0000116	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17010000	20.000,00
0000117	005003.1236100082.025 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	5.330,00
0000117	005003.1236100082.025 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15990000	40.405,84
0000127	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15530000	152,83
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	18.665,82
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	204.941,94
0000132	005004.1236500112.029 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	18.200,00
0000135	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	23.528,90
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	115.375,14
0000145	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	15000025	18.700,00
0000172	007001.2060600172.049 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	6.233,97
0000174	007001.2060600172.049 31901300000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	841,01
0000179	007001.2060600172.049 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.851,90
0000188	007001.2060600182.051 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	78.124,00
0000194	008001.1545100213.045 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	616,40
0000204	008001.1545200232.053 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	31.955,85
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.652,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004481/2023**  
**Data 12/09/2023**

0000209	008001.1545200232.053 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.012,91
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.996,00
0000223	009001.2781200282.057 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	9.705,60
0000227	009001.2781200282.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTUR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.000,00
0000232	009001.2781200282.062 33903900000	APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, AMADOR, VETERANO E DI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	20.000,00
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.865,78
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17010000	2.015,70
0000264	011001.1854100332.084 33903000000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	13.450,44
0000291	012001.2645300402.089 31901300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.082,97
0000298	012001.2678200262.090 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.568,25
0000305	012001.2678200263.082 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	6.202,66
0000307	013001.2369500422.091 33903900000	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	99.000,00
0000307	013001.2369500422.091 33903900000	APOIO ÀS AÇÕES DO TURISMO COM A ASSOCIAÇÃO MONTANHAS CAPIXABAS TURISM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17000000	300.000,00
0000311	013001.2369500422.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.650,00
0000313	013001.2369500422.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	415,52
0000358	013002.1339200422.104 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.305,00

**TOTAL:** **1.855.222,43**

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

Superávit Financeiro: R\$ 429.418,85 (quatrocentos e vinte e nove mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.425.803,58 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e três reais e cinqüenta e oito centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	002001.0412200012.003 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	377,56
0000004	002001.0412200012.003 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	19.115,20
0000015	002001.0618300502.007 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000016	002001.0618300502.007 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000017	002001.0618300502.007 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000018	002001.0618300502.007 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004481/2023**  
**Data 12/09/2023**

0000019	002001.0618300502.007 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
0000021	002002.0412400012.008 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	24.132,52
0000023	002002.0412400012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000024	002002.0412400012.008 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000025	002002.0412400012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000027	002002.0412400012.008 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
0000030	003001.0412200012.009 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	123,71
0000031	003001.0412200012.009 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	903,64
0000032	003001.0412200012.009 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
0000035	003001.0412200012.009 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	3.350,75
0000037	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	479,60
0000038	003001.0412200012.009 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	1.071,22
0000055	003001.0412200023.011 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	7.144,67
0000071	004001.0412300012.015 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	13.774,14
0000075	004003.0824400323.104 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	352,16
0000078	004003.1545100213.013 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	1.000,00
0000079	004003.2678200263.102 44905100000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	51.000,00
0000082	005001.1236100012.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	5.041,12
0000111	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	104.087,37
0000124	005003.1236100083.019 33903900000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	30.000,00
0000124	005003.1236100083.019 33903900000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	15.735,84
0000126	005003.1236100092.027 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15530000	152,83
0000127	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	4.100,00
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	18.665,82
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	204.941,94
0000143	005005.1236500112.031 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	7.039,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004481/2023**  
**Data 12/09/2023**

0000143	005005.1236500112.031 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	108.335,42
0000148	005005.1236500112.031 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	15.000,00
0000185	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	486.050,88
0000185	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	50.000,00
0000193	008001.1545100213.044 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	616,40
0000203	008001.1545200213.053 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	56.500,00
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	31.955,85
0000208	008001.1545200232.053 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.012,91
0000218	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17510000	37.242,68
0000244	009001.2781300282.063 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	15000000	41.705,60
0000260	011001.1854100332.083 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	18.425,92
0000292	012001.2645300402.089 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.082,97
0000300	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	6.202,66
0000304	012001.2678200263.081 44905100000	ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	2.568,25
0000312	013001.2369500422.092 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	5.000,00
0000314	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	18.370,52
0000330	013002.1339200072.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.528,90
0000330	013002.1339200072.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.957,69
0000331	013002.1339200072.095 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	16.816,99
0000334	013002.1339200072.095 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
0000360	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	3.740,13
<b>TOTAL:</b>				<b>1.425.803,58</b>
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - ESPIRITO SANTO , 12 setembro de 2023				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO N° 0004481/2023**  
**Data 12/09/2023**

---

João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO N° 0004486/2023**  
**Data 19/09/2023**

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° 0001583/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 901.658,61 (novecentos e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15410070	197.332,21
0000126	005003.1236100092.027 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15760000	205.000,00
0000127	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	499.326,40
<b>TOTAL:</b>				<b>901.658,61</b>

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 901.658,61 (novecentos e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - ESPIRITO SANTO, 19 setembro de 2023

João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO Nº 0004488/2023**  
**Data 26/09/2023**

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 0001584/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 553.681,00 (quinhentos e cinquenta e três mil seiscentos e oitenta e um reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000032	006003.1030100132.041 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000	5.193,80
0000067	006003.1030200142.106 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	16050000	548.487,20
<b>TOTAL:</b>				<b>553.681,00</b>

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

Recursos de Convênios: R\$ 553.681,00 (quinhentos e cinquenta e três mil seiscentos e oitenta e um reais)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - ESPIRITO SANTO, 26 setembro de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO Nº 0004491/2023**  
**Data 27/09/2023**

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 0001579/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 15.960,44 (quinze mil novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000043	006003.1030100132.042 33903000000	INCRETO DO CUSTEIO DO PAB MATERIAL DE CONSUMO	16000000	15.960,44

**TOTAL:** 15.960,44

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

Recursos de Convênios: R\$ 15.960,44 (quinze mil novecentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - ESPIRITO SANTO, 27 setembro de 2023