



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 5347/2026**  
**DATA 02/03/2026**

**DECRETO Nº 5347/2026**  
**DATA 02/03/2026**

**Decreto**

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001748/2025.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2026 a importância de R\$ 2.137.974,78 Dois Milhões, Cento e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais, Setenta e Oito Centavos, nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
14	002001.0412200012.003 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	79.750,00
143	007001.1212200012.022 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000250000	1.400,00
198	007005.1236500282.032 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	3.492,14
203	007005.1236500282.032 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	36.358,80
284	012001.2781200372.080 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	300.000,00
304	013001.1339200422.085 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	72.165,32
312	013001.1339200422.087 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270600000004	20.135,00
323	013001.2369500412.091 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	90,36
338	014001.1512200012.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272000000000	455.929,50
341	014001.1512200012.092 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	13.039,52
343	014001.1545100351.040 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	270600000001	933.936,34
359	014001.2575100362.093 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	11.779,78
58	003001.0412200012.010 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	40.500,00
59	003001.0412200012.010 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	86.527,37
62	003001.0412200012.010 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	1.600,00
63	003001.0412200012.010 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	6.630,00
64	003001.0412200012.011 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	43.968,00
83	004001.0412300012.014 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	6.408,54
84	004001.0412300012.014 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	24.200,91



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
ESPÍRITO SANTO  
31.723.497/0001-08  
DECRETO Nº 5347/2026  
DATA 02/03/2026

DECRETO Nº 5347/2026  
DATA 02/03/2026

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
84	004001.0412300012.014 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275100000000	63,20
<b>TOTAL:</b>				<b>2.137.974,78</b>

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

Excesso de Arrecadação: 0 - .Suplementação/Anulação Dotação: 292.412,96 - Duzentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Doze Reais, Noventa e Seis Centavos.  
Superávit Financeiro: 1.845.561,82 - Um Milhão, Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Um Reais, Oitenta e Dois Centavos.

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
195	007005.1236500281.014 44905100000	REFORMAS, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	8.457,10
359	014001.2575100362.093 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	175100000000	283.955,86
<b>TOTAL:</b>				<b>292.412,96</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo, 02/03/2026

**Local/Data/Assinatura**

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 30/04/2026



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 5351/2026**  
**DATA 04/03/2026**

**DECRETO Nº 5351/2026**  
**DATA 04/03/2026**

**Decreto**

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001748/2025.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2026 a importância de R\$ 835.298,09 Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais, Nove Centavos, nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Fundo de Assist. Social de Venda Nova do Imigrante</b>				
100	009001.0824500062.062 33504100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014 CONTRIBUIÇÕES	270000000002	500.000,00
140	009002.0824300062.067 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	4.588,00
141	009002.0824300072.068 33504100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAS - LEI 13.019/2014 CONTRIBUIÇÕES	250000000000	200.000,00
153	009003.0824100062.069 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	7.532,99
16	009001.0812200012.050 44905200000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	774,40
162	009004.0824300122.071 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.745,81
28	009001.0812200042.052 44905200000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	1.772,16
43	009001.0824400032.055 33903000000	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.000,00
45	009001.0824400032.055 33903600000	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	5.800,40
47	009001.0824400032.055 44905200000	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	5.617,28
5	009001.0812200012.050 33901400000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	100,00
6	009001.0812200012.050 33903000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.250,00
62	009001.0824400062.057 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	467,28
75	009001.0824400092.059 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.658,13
79	009001.0824400092.059 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.369,80
81	009001.0824400092.059 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000000000	57.632,85
81	009001.0824400092.059 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	12.474,56
82	009001.0824500032.060 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	2.733,60
91	009001.0824500032.060 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	22.780,83
<b>TOTAL:</b>				<b>835.298,09</b>

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

Excesso de Arrecadação: 0 - .Suplementação/Anulação Dotação: 77.665,24 - Setenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais, Vinte e Quatro Centavos. Superávit Financeiro: 757.632,85 - Setecentos e Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais, Oitenta e Cinco Centavos.



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 5351/2026**  
**DATA 04/03/2026**

**DECRETO Nº 5351/2026**  
**DATA 04/03/2026**

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Fundo de Assist. Social de Venda Nova do Imigrante</b>				
19	009001.0812200042.051 33901400000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	100,00
71	009001.0824400091.024 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	69.371,47
85	009001.0824500032.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	2.658,13
85	009001.0824500032.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.000,00
88	009001.0824500032.060 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	165,84
89	009001.0824500032.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.369,80
<b>TOTAL:</b>				<b>77.665,24</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo , 04/03/2026

**Local/Data/Assinatura**

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, **30/04/2026**



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO Nº 5354/2026**  
**DATA 11/03/2026**

**DECRETO Nº 5354/2026**  
**DATA 11/03/2026**

**Decreto**

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001748/2025.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2026 a importância de R\$ 605.996,09 Seiscentos e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais, Nove Centavos, nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante</b>				
50	008001.1030100142.040 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260100000000	45.654,23
51	008001.1030100142.041 33903000000	INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	181.190,74
53	008001.1030100142.041 33903900000	INCREMENTO DO CUSTEIO DO PAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	130.002,36
68	008001.1030200162.043 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	8.000,00
75	008001.1030200162.043 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC – MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000000	101.148,76
86	008001.1030200162.045 33903900000	INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000000000	100.000,00
91	008001.1030400182.048 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	40.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>605.996,09</b>

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

Excesso de Arrecadação: 0 - Suplementação/Anulação Dotação: 149.148,76 - Cento e Quarenta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Oito Reais, Setenta e Seis Centavos.  
Superávit Financeiro: 456.847,33 - Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais, Trinta e Três Centavos.

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante</b>				
6	008001.1012200012.038 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	48.000,00
90	008001.1030300172.047 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	101.148,76
<b>TOTAL:</b>				<b>149.148,76</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo, 11/03/2026

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 30/04/2026**