

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004527/2023
Data 07/11/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	010001.0824300312.065 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	19.219,80
0000011	010001.0824400322.066 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	12.841,48
0000013	010001.0824400322.066 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	8.976,16
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	66,00
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.500,00
0000020	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	7.720,77
0000032	010003.0824100292.067 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00
0000035	010003.0824100292.067 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.000,00
0000042	010003.0824300312.068 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	4.481,01
0000050	010003.0824300442.069 31901300000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.561,48
0000052	010003.0824300442.069 33903600000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.038,80
0000056	010003.0824400322.071 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	65.978,00
0000058	010003.0824400322.071 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.852,95
0000059	010003.0824400322.071 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.929,61
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.915,11
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	16600000	2.880,62
0000063	010003.0824400322.071 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	192,00
0000067	010003.0824400323.111 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.700,00
0000103	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	3.835,23
0000105	010004.0824400322.079 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	132,00
0000117	010005.0824400322.081 31901100000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GEI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
TOTAL:				216.821,02

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 216.821,02 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e um reais e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	010001.0824300312.065 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	8.387,19
0000005	010001.0824300312.065 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.433,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004527/2023
Data 07/11/2023

0000008	010001.0824300312.065 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	4.186,34
0000010	010001.0824300313.066 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
0000014	010001.0824400322.066 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
0000015	010001.0824400322.066 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00
0000018	010001.0824400322.066 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
0000022	010001.0824400322.066 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	80,00
0000024	010001.0824400322.066 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	68,38
0000026	010001.0824400322.066 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
0000027	010001.0824400322.066 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.401,92
0000028	010001.0824400323.067 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
0000034	010003.0824100292.067 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000037	010003.0824100293.068 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
0000046	010003.0824300313.069 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA O PROJETO SEMEAR OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
0000047	010003.0824300313.101 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROJETO SEMEAR EM ALTO C AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	100,00
0000053	010003.0824300442.069 33903900000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	1.000,00
0000054	010003.0824300442.069 44905200000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
0000054	010003.0824300442.069 44905200000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000	2.000,00
0000055	010003.0824400322.070 33503900000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI Nº OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	15000000	9.656,69
0000065	010003.0824400322.072 33503900000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJET OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	15000000	1.000,00
0000065	010003.0824400322.072 33503900000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJET OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	16600000	100,00
0000065	010003.0824400322.072 33503900000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJET OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17000000	100.000,00
0000066	010003.0824400323.071 44905100000	CONTRUÇÃO DA UNIDADE DO CRAS NO DISTRITO DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	16610000	100,00
0000067	010003.0824400323.111 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000	100,00
0000067	010003.0824400323.111 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	38.016,25
0000070	010003.0824400432.073 31901300000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	24.096,34
0000074	010003.0824400432.073 44905200000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004527/2023
Data 07/11/2023

0000079	010004.0824300312.075 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
0000082	010004.0824300312.075 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	27,58
0000083	010004.0824300312.075 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	266,67
0000084	010004.0824300313.072 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ABRIGO INSTITUCIONAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
0000085	010004.0824300313.072 44906100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO ABRIGO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	100,00
0000086	010004.0824300462.076 33904800000	AÇÕES RELACIONADAS A PROT. INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTES POR MEIO DO OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
0000087	010004.0824300472.077 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
0000087	010004.0824300472.077 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	500,00
0000088	010004.0824300472.077 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
0000088	010004.0824300472.077 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	500,00
0000089	010004.0824300472.077 31901300000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
0000090	010004.0824300472.077 33903000000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
0000090	010004.0824300472.077 33903000000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. MATERIAL DE CONSUMO	16610000	500,00
0000091	010004.0824300472.077 33903600000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	500,00
0000091	010004.0824300472.077 33903600000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	500,00
0000092	010004.0824300472.077 33903900000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
0000092	010004.0824300472.077 33903900000	AÇÕES RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	500,00
0000095	010004.0824400322.078 33903200000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
0000096	010004.0824400322.078 33903600000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000097	010004.0824400322.078 33903900000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS ADVINDAS DE CALAMIDADES PÚBLICAS E / OU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000106	010004.0824400322.079 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.500,00
TOTAL:				216.821,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO Nº 0004525/2023
Data 01/11/2023

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\$ 1.517.786,22 (um milhão quinhentos e dezessete mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000037	006003.1030100132.041 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO	26000000	11.739,44
0000052	006003.1030200142.043 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO	26000000	753,04
0000006	006002.1012200012.038 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	76.026,30
0000015	006002.1012200012.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	7.048,29
0000031	006002.1030100133.029 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	15000015	4.903,72
0000032	006003.1030100132.041 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	662.566,74
0000032	006003.1030100132.041 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	317.267,08
0000033	006003.1030100132.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	11.456,39
0000033	006003.1030100132.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	105.015,08
0000034	006003.1030100132.041 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	191.393,71
0000039	006003.1030100132.041 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000015	11.531,17
0000040	006003.1030100132.041 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	1.971,69
0000055	006003.1030200142.043 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	13.418,25
0000055	006003.1030200142.043 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	14.400,00
0000074	006003.1030400162.047 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	17.411,40
0000074	006003.1030400162.047 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	9.679,03
0000082	006003.1030500162.048 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	26.213,17
0000083	006003.1030500162.048 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	21.901,33
0000084	006003.1030500162.048 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	13.090,39

TOTAL:

1.517.786,22

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

Superávit Financeiro: R\$ 12.492,48 (doze mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.505.293,74 (um milhão quinhentos e cinco mil duzentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	006002.1012200012.036 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	15000015	500,00
0000002	006002.1012200012.036 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000015	20,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO Nº 0004525/2023
Data 01/11/2023

0000009	006002.1012200012.038 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000015	500,00
0000010	006002.1012200012.038 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES	15000015	1.000,00
0000013	006002.1012200012.038 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000015	29.978,00
0000016	006002.1012200012.038 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000015	10.000,00
0000018	006002.1012200012.038 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SENTENÇAS JUDICIAIS	15000015	5.000,00
0000019	006002.1012200012.038 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000015	9.846,38
0000020	006002.1012200012.038 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000015	796,95
0000021	006002.1012200012.038 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	18.432,63
0000030	006002.1030100132.040 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	15000015	55.221,69
0000031	006002.1030100133.029 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	55.047,57
0000037	006003.1030100132.041 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO	16000000	19.633,24
0000038	006003.1030100132.041 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	16000000	20.000,00
0000041	006003.1030100132.041 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000015	50.000,00
0000042	006003.1030100132.041 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	2.963,10
0000052	006003.1030200142.043 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO	15000015	11.903,72
0000052	006003.1030200142.043 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MATERIAL DE CONSUMO	16000000	40.000,00
0000053	006003.1030200142.043 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000015	10.000,00
0000055	006003.1030200142.043 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	200.000,00
0000056	006003.1030200142.043 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000015	5.000,00
0000057	006003.1030200142.043 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	9.264,17
0000060	006003.1030200142.044 33933900000	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	15000015	3.778,33
0000060	006003.1030200142.044 33933900000	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	16000000	17.586,27
0000062	006003.1030200142.044 46717000000	REPASSE AO CIM PEDRA AZUL RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15000015	500,00
0000067	006003.1030200142.106 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	16000000	111.021,84
0000067	006003.1030200142.106 33503900000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	16210000	770.722,05
0000076	006003.1030400162.047 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000015	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO Nº 0004525/2023
Data 01/11/2023

0000077	006003.1030400162.047 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	15000015	9.144,00
0000077	006003.1030400162.047 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.000,00
0000078	006003.1030400162.047 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000015	1.000,00
0000079	006003.1030400162.047 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000015	1.000,00
0000080	006003.1030400162.047 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	4.267,40
0000081	006003.1030400162.047 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	2.000,00
0000085	006003.1030500162.048 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000015	1.828,00
0000086	006003.1030500162.048 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	15000015	2.200,63
0000087	006003.1030500162.048 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000015	5.000,00
0000089	006003.1030500162.048 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	9.646,64
0000090	006003.1030500162.048 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	3.490,50

TOTAL:

1.505.293,74

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 01 novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004526/2023
Data 06/11/2023

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\$ 1.425.594,09 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	937,00
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27510000	54,94
0000218	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27510000	9.280,00
0000259	011001.1854100332.083 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	27010000	3.347,94
0000002	002001.0412200012.003 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	102.547,29
0000003	002001.0412200012.003 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	1,43
0000005	002001.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	21.028,45
0000006	002001.0412200012.003 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	3.092,75
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	2.081,79
0000017	002001.0618300502.007 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
0000029	003001.0412200012.009 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	60.083,79
0000031	003001.0412200012.009 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	36.386,01
0000033	003001.0412200012.009 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	4.386,00
0000036	003001.0412200012.009 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	772,20
0000040	003001.0412200012.009 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	293,46
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	15000000	119.945,71
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	17040000	2.613,98
0000068	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	8.683,62
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	5.259,66
0000088	005001.1236100012.019 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	1.390,23
0000090	005001.1236100012.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	7.214,87
0000091	005001.1236100012.019 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000025	348,88
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	391,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004526/2023
Data 06/11/2023

0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	128.929,38
0000114	005003.1236100082.025 33903400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	11.157,48
0000116	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	42.667,42
0000364	005003.1236100082.110 33903200000	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCALAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000025	237.220,00
0000133	005004.1236500112.029 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	15.402,94
0000133	005004.1236500112.029 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15400030	850,72
0000135	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	220,00
0000365	005004.1236500112.111 33903200000	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000025	181.492,50
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	1.832,05
0000146	005005.1236500112.031 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	36.120,20
0000172	007001.2060600172.049 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	13.321,81
0000173	007001.2060600172.049 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	35.386,90
0000176	007001.2060600172.049 33903100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	30.000,00
0000178	007001.2060600172.049 33903400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.333,35
0000181	007001.2060600172.049 44905200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.492,53
0000204	008001.1545200232.053 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	29.098,22
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	130.181,05
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	592,93
0000232	009001.2781200282.062 33903900000	APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, AMADOR, VETERANO E DI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.744,78
0000258	011001.1854100332.083 33903100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	6.200,00
0000259	011001.1854100332.083 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	27010000	1.304,10
0000297	012001.2678200262.090 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN MATERIAL DE CONSUMO	15000000	19.866,60
0000309	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	4.523,03
0000314	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	49.910,84
0000328	013002.1339200072.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	397,64
0000333	013002.1339200072.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.126,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004526/2023
Data 06/11/2023

0000352	013002.1339200073.088 44905200000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ A BANDA MARCIAL EMILIANO P. LORENÇI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	28.079,45
---------	--------------------------------------	--	----------	-----------

TOTAL: **1.425.594,09**

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

Superávit Financeiro: R\$ 13.619,88 (treze mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.411.974,21 (um milhão quatrocentos e onze mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000046	003001.0412200012.012 33903900000	DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS PARA ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	391,40
0000055	003001.0412200023.011 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	66,00
0000074	004003.0412200023.095 44903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18990000	286.311,37
0000079	004003.2678200263.102 44905100000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	599,73
0000367	005001.1212200012.109 33903200000	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25000000	351.023,40
0000085	005001.1236100012.019 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000025	100,00
0000094	005001.1236100012.019 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	34,85
0000095	005001.1236100012.020 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC MATERIAL DE CONSUMO	15000025	100,00
0000096	005001.1236100012.020 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	100,00
0000097	005001.1236100012.020 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	100,00
0000098	005001.1236100012.021 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	100,00
0000100	005001.1236100013.100 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025	100,00
0000101	005001.1236100013.106 33903900000	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	100,00
0000102	005001.1236100013.106 44905100000	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	100,00
0000103	005002.1236700352.024 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
0000104	005002.1236700352.024 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
0000105	005002.1236700352.024 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
0000106	005002.1236700352.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000106	005002.1236700352.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	754,50
0000107	005002.1236700352.024 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000108	005002.1236700352.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000109	005002.1236700352.024 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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 0004526/2023
Data 06/11/2023

0000115	005003.1236100082.025 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	5.000,00
0000115	005003.1236100082.025 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400030	1.000,00
0000117	005003.1236100082.025 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	438,26
0000118	005003.1236100082.026 33903900000	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAXIXE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	50,00
0000118	005003.1236100082.026 33903900000	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF CAXIXE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	50,00
0000119	005003.1236100083.015 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	0,02
0000121	005003.1236100083.016 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃ AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025	1.000,00
0000123	005003.1236100083.018 44905200000	AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	18.418,11
0000124	005003.1236100083.019 33903900000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	4.264,16
0000125	005003.1236100083.020 44905100000	CONSTRUÇÃO DE GARAGENS PARA ÔNIBUS ESCOLARES NAS LOCALIDADES DE VARGEM OBRAS E INSTALAÇÕES	15400030	100,00
0000128	005003.1236100542.028 44905200000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA " ESCOLA DIGITAL" NO MUNICIPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	1.000,00
0000128	005003.1236100542.028 44905200000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA " ESCOLA DIGITAL" NO MUNICIPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	1.000,00
0000132	005004.1236500112.029 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	4.444,90
0000134	005004.1236500112.029 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	8.093,12
0000136	005004.1236500112.029 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	1.277,01
0000136	005004.1236500112.029 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400030	1.000,00
0000137	005004.1236500112.030 33903900000	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO ENSINO INFANTIL ANTÔNIO ROBERTO FEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	100,00
0000138	005004.1236500113.021 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCA OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	297,11
0000141	005004.1236500113.024 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PINDOBAS NA LOCALIDADE DE VARGE OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	100,00
0000141	005004.1236500113.024 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PINDOBAS NA LOCALIDADE DE VARGE OBRAS E INSTALAÇÕES	15400030	100,00
0000141	005004.1236500113.024 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EDUCAÇÃO INFANTIL PINDOBAS NA LOCALIDADE DE VARGE OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	0,42
0000145	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	15000025	2.769,97
0000149	005005.1236500112.031 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15990000	1.000,00
0000150	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	2.905,52
0000150	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	15400030	1.990,79
0000151	005005.1236500113.025 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000025	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004526/2023
Data 06/11/2023

0000154	005006.1236400092.032 31901100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
0000155	005006.1236400092.032 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
0000157	005006.1236400092.032 33901800000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00
0000159	005006.1236400092.032 33903600000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000166	005006.1236400342.033 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	808,10
0000168	005006.1236400342.033 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
0000171	005007.1236200322.035 33901800000	AÇÕES RELACI. À PREP. A ALUNOS CANDITADOS EXAMES DO 2º E 3º GRAUS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00
0000189	007001.2060600183.041 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
0000189	007001.2060600183.041 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	1.000,00
0000195	008001.1545100213.046 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1,43
0000222	009001.2781200282.057 33903600000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	14.000,00
0000223	009001.2781200282.057 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	444,78
0000226	009001.2781200282.059 33903900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	40.440,00
0000228	009001.2781200282.060 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO" OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
0000244	009001.2781300282.063 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	15000000	144.760,69
0000245	009001.2781300282.063 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	35.000,00
0000246	009001.2781300282.063 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.063,00
0000247	009001.2781300282.063 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	119.399,56
0000248	009001.2781300282.063 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.631,08
0000249	009001.2781300283.046 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
0000250	009001.2781300283.063 33903900000	REFORMA DAS PRAÇAS: SANTA MARTA, DOM BOSCO E VILA DA MATA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000251	009001.2781300283.065 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PRACA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DA SERRA OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
0000263	011001.1854100332.083 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.934,00
0000265	011001.1854100332.084 33903600000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.863,24
0000270	011001.1854100332.086 33903000000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS E ETE'S ECOLÓGICAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.710,48
0000271	011001.1854100332.086 33903900000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS E ETE'S ECOLÓGICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004526/2023
Data 06/11/2023

0000272	011001.1854100332.086 44905200000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS E ETE'S ECOLÓGICAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
0000273	011001.1854100332.087 33903600000	PROJETO DE LICENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
0000274	011001.1854100332.087 33903900000	PROJETO DE LICENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	39.419,93
0000275	011001.1854100333.074 33903000000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2,42
0000276	011001.1854100333.074 33903600000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00
0000277	011001.1854100333.074 33903900000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.284,25
0000278	011001.1854100333.075 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
0000279	011001.1854100333.076 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA E TRIAGEM DE RESÍDUOS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	100,00
0000280	011001.1854100333.078 44905200000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
0000281	011002.1854100332.108 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
0000282	011002.1854100332.108 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
0000283	011002.1854100332.108 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	100,00
0000284	011002.1854100332.108 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000285	011002.1854100332.108 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000286	011002.1854100332.108 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000287	011002.1854100332.108 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
0000288	012001.1648100243.079 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	899,35
0000293	012001.2645300402.089 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	772,20
0000300	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	100.000,00
0000301	012001.2678200262.090 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	13.200,00
0000302	012001.2678200262.090 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
0000303	012001.2678200263.080 33903000000	SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
0000304	012001.2678200263.081 44905100000	ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
0000304	012001.2678200263.081 44905100000	ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	6.361,25
0000304	012001.2678200263.081 44905100000	ABERTURA, REABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	25.156,61
0000306	012001.2678200263.083 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004526/2023
Data 06/11/2023

0000308	013001.2369500422.092 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	41.980,78
0000311	013001.2369500422.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	438,50
0000312	013001.2369500422.092 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.719,76
0000316	013001.2369500422.093 33903000000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1,23
0000317	013001.2369500422.093 33903900000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.425,00
0000322	013001.2369500423.085 33903900000	ELABORAÇÃO E DESEV. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DA REGIONAL D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
0000323	013001.2369500423.085 44905100000	ELABORAÇÃO E DESEV. DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DA REGIONAL D OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
0000324	013001.2369500423.086 33903000000	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE WIFI - TURISMO CONECTADO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000325	013001.2369500423.086 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE WIFI - TURISMO CONECTADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
0000326	013001.2369500423.086 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE WIFI - TURISMO CONECTADO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	400,00
0000330	013002.1339200072.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.887,75
0000330	013002.1339200072.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.042,31
0000332	013002.1339200072.095 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
0000335	013002.1339200072.096 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000336	013002.1339200072.096 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000337	013002.1339200072.096 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000339	013002.1339200072.098 33903000000	AÇÕES DE RESGATE E DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA LOCAL - REVIVER VE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
0000340	013002.1339200072.098 33903600000	AÇÕES DE RESGATE E DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA LOCAL - REVIVER VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000341	013002.1339200072.098 33903900000	AÇÕES DE RESGATE E DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA LOCAL - REVIVER VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
0000346	013002.1339200072.101 33903100000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	500,00
0000347	013002.1339200072.101 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
0000350	013002.1339200072.103 33903900000	PROMOÇÃO E APOIO A INTERCÂMBIOS CULTURAIS E TURÍSTICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
0000351	013002.1339200073.088 33903000000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ A BANDA MARCIAL EMILIANO P. LORENÇA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	303,94
0000353	013002.1339200073.089 44905100000	IMPLANTAÇÃO DE MONUMENTOS, ESTÁTUAS E LETREIROS TURISTICOS E CULTURAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	500,00
0000354	013002.1339200073.089 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE MONUMENTOS, ESTÁTUAS E LETREIROS TURISTICOS E CULTURAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00
0000355	013002.1339200073.090 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO E PONTO DE INFOR! OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004526/2023
Data 06/11/2023

0000356	013002.1339200073.091 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
0000357	013002.1339200073.092 44905100000	CONSTRUÇÃO DA RUA "DO IMIGRANTE" OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
0000358	013002.1339200422.104 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	146,00
0000359	013002.1339200422.104 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	907,33
0000360	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.410,73
0000360	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	977,87
0000361	013002.1339200423.087 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
0000362	013002.1339200423.093 44905100000	AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PADRE CLETO CALIMAN OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
0000363	013002.2472200073.094 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPETIDORES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
TOTAL:				1.411.974,21

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 06 novembro 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 N° 0004530/2023
Data 07/11/2023

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° 0001579/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 80.921,90 (oitenta mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000043	006003.1030100132.042 33903000000	INCRETO DO CUSTEIO DO PAB MATERIAL DE CONSUMO	16000000	53.284,19
0000045	006003.1030100132.042 33903900000	INCRETO DO CUSTEIO DO PAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	27.637,71
TOTAL:				80.921,90

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

Recursos de Convênios: R\$ 80.921,90 (oitenta mil novecentos e vinte e um reais e noventa centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 07 novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO N° 0004531/2023
Data 08/11/2023

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° 0001548/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 449.285,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000092	006002.1030100132.040 33504300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES LIGADAS A SAÚDE SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000015	449.285,00

TOTAL:

449.285,00

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

Recursos de Convênios: R\$ 449.285,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 08 novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
DECRETO Nº 0004540/2023
Data 21/11/2023

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 0001586/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 50.814,06 (cinquenta mil oitocentos e quatorze reais e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000063	006003.1030200142.045 33903000000	INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC MATERIAL DE CONSUMO	16210000	50.000,00
0000065	006003.1030200142.045 33903900000	INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	814,06
TOTAL:				50.814,06

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

Recursos de Convênios: R\$ 50.814,06 (cinquenta mil oitocentos e quatorze reais e seis centavos)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 21 novembro 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° 0004543/2023
Data 22/11/2023

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° 0001528/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.096.837,03 (um milhão noventa e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	002001.0412200012.003 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	29.514,74
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	1.430,00
0000289	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	2.216,86
0000294	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	3.338,70
0000309	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	11.172,14
0000327	013002.1339200072.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	864,18
0000005	002001.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
0000008	002001.0412200012.003 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	4.579,62
0000029	003001.0412200012.009 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	39.785,98
0000036	003001.0412200012.009 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.674,02
0000068	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	11.500,00
0000080	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.558,15
0000081	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	7.507,35
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	85.556,33
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	65.919,16
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	48.000,00
0000116	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	166.206,75
0000127	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15530000	25.000,00
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	11.692,61
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	107.294,64
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	107.085,53
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	59.886,85
0000161	005006.1236400342.033 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	864,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004543/2023
Data 22/11/2023

0000170	005007.1236200092.034 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15990000	7.927,27
0000172	007001.2060600172.049 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.913,76
0000173	007001.2060600172.049 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	4.946,54
0000180	007001.2060600172.049 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.856,14
0000204	008001.1545200232.053 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	64,12
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	67.470,55
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	27.910,85
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	145.715,89
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	864,18
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17010000	6.519,94
0000297	012001.2678200262.090 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00

TOTAL: **1.096.837,03**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 48.536,62 (quarenta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.048.300,41 (um milhão quarenta e oito mil trezentos reais e quarenta e um centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	002001.0412200012.003 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	61,74
0000034	003001.0412200012.009 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.635,47
0000035	003001.0412200012.009 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.522,78
0000037	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	29.441,98
0000073	004001.9999999992.017 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	15000000	557.150,48
0000074	004003.0412200023.095 44903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18990000	12.867,26
0000126	005003.1236100092.027 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15530000	18.000,00
0000147	005005.1236500112.031 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	40.000,00
0000148	005005.1236500112.031 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	16.000,00
0000158	005006.1236400092.032 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.552,09
0000160	005006.1236400092.032 33903900000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	6.083,25
0000169	005007.1236200092.034 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN MATERIAL DE CONSUMO	15990000	7.927,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004543/2023
Data 22/11/2023

0000175	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.025,27
0000175	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	17040000	48.792,24
0000194	008001.1545100213.045 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	27.910,85
0000220	009001.2781200282.057 33903000000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.364,67
0000224	009001.2781200282.057 33904800000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15000000	3.617,95
0000231	009001.2781200282.062 33903100000	APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, AMADOR, VETERANO E DE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	10.000,00
0000232	009001.2781200282.062 33903900000	APOIO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY, AMADOR, VETERANO E DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	220,00
0000244	009001.2781300282.063 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.143,40
0000247	009001.2781300282.063 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.627,88
0000257	011001.1854100332.083 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	80.686,49
0000257	011001.1854100332.083 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.000,00
0000264	011001.1854100332.084 33903000000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.829,90
0000274	011001.1854100332.087 33903900000	PROJETO DE LICENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	33.878,20
0000292	012001.2645300402.089 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.454,74
0000293	012001.2645300402.089 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.103,41
0000300	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.131,75
0000300	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	75.359,70
0000300	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17050000	300,00
0000305	012001.2678200263.082 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	2.611,64

TOTAL: **1.048.300,41**

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 22 novembro 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° 0004543/2023
Data 22/11/2023

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 Nº 0004544/2023
Data 23/11/2023

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 0001594/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 360.504,00 (trezentos e sessenta mil quinhentos e quatro reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000311	013001.2369500422.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO MATERIAL DE CONSUMO	17000000	1.100,00
0000314	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17010000	296.000,00
0000360	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17000000	63.404,00
TOTAL:				360.504,00

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

Recursos de Convênios: R\$ 360.504,00 (trezentos e sessenta mil quinhentos e quatro reais)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 23 novembro de 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 Nº 0004547/2023
Data 28/11/2023

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\$ 1.744.666,30 (um milhão setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	002001.0412200012.003 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	21.483,72
0000204	008001.1545200232.053 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	31.666,83
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	36.619,08
0000289	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	4.477,72
0000291	012001.2645300402.089 31901300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	1.034,48
0000294	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN' CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	6.677,42
0000309	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	26.535,23
0000327	013002.1339200072.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	1.728,35
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	22.947,44
0000030	003001.0412200012.009 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	436,61
0000036	003001.0412200012.009 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	23.869,84
0000067	004001.0412300012.015 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.831,04
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27510000	262,22
0000081	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	23.260,26
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	102.849,23
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	191.394,18
0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	2.323,23
0000115	005003.1236100082.025 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	2.113,58
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	18.803,78
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	239.863,64
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	238.155,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004547/2023
Data 28/11/2023

0000131	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	2.781,27
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	118.860,15
0000144	005005.1236500112.031 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	8.043,03
0000147	005005.1236500112.031 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	1.540,92
0000174	007001.2060600172.049 31901300000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	496,53
0000179	007001.2060600172.049 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.415,52
0000188	007001.2060600182.051 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	57.000,00
0000206	008001.1545200232.053 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.144,81
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	450.000,00
0000209	008001.1545200232.053 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.207,76
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	70.000,00
0000242	009001.2781300282.063 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.789,54
0000246	009001.2781300282.063 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	937,00
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.728,35
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17010000	4.652,06
0000310	013001.2369500422.092 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	7.487,52
0000313	013001.2369500422.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.207,76
TOTAL:				1.744.666,30

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 130.222,83 (cento e trinta mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.614.443,47 (um milhão seiscentos e quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000065	004001.0412300012.015 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.629,78
0000065	004001.0412300012.015 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	17040000	15.168,96
0000068	004001.0412300012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	11.250,00
0000069	004001.0412300012.015 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	1.180,30
0000073	004001.9999999992.017 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	15000000	556.592,36
0000074	004003.0412200023.095 44903900000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18990000	50.821,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004547/2023
Data 28/11/2023

0000079	004003.2678200263.102 44905100000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	569.961,64
0000092	005001.1236100012.019 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	19.887,00
0000111	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	5.558,68
0000148	005005.1236500112.031 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	6.130,38
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	105.301,51
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	4.816,08
0000193	008001.1545100213.044 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	14.165,96
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	23.834,62
0000218	008001.2575100222.056 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17510000	38.540,11
0000223	009001.2781200282.057 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.309,96
0000227	009001.2781200282.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO" MATERIAL DE CONSUMO	15000000	549,16
0000229	009001.2781200282.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO" OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.444,44
0000252	011001.1830500232.107 33903000000	AÇÕES RELACIONADAS A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS MATERIAL DE CONSUMO	17010000	6.944,00
0000253	011001.1830500232.107 33903900000	AÇÕES RELACIONADAS A CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	27.772,09
0000255	011001.1854100332.083 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.380,41
0000257	011001.1854100332.083 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.499,59
0000261	011001.1854100332.083 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	57.439,53
0000300	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	53.265,54
TOTAL:				1.614.443,47

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 28 novembro 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° 0004547/2023
Data 28/11/2023

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 N° 0004548/2023
Data 29/11/2023

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° 0001585/2023.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000065	006003.1030200142.045 33903900000	INCREMENTO DO CUSTEIO DO MAC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	40.000,00

TOTAL:

40.000,00

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

Recursos de Convênios: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 29 novembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004549/2023
Data 30/11/2023

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\$ 1.266.426,99 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	002001.0412200012.003 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	31.529,02
0000002	002001.0412200012.003 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	30.394,83
0000003	002001.0412200012.003 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25000000	167,00
0000028	003001.0412200012.009 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	6.261,12
0000029	003001.0412200012.009 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	31.079,04
0000172	007001.2060600172.049 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	6.227,22
0000173	007001.2060600172.049 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	12.046,71
0000204	008001.1545200232.053 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	72.733,40
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	89.105,05
0000289	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	2.554,94
0000294	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25000000	3.681,72
0000309	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	9.948,87
0000030	003001.0412200012.009 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.575,20
0000033	003001.0412200012.009 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	132,00
0000061	004001.0412300012.015 31900100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	492,56
0000063	004001.0412300012.015 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	29.031,50
0000081	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	9.175,74
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	50.095,45
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	95.150,03
0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	47.715,63
0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	58.327,27
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	141.772,40
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	126.864,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004549/2023
Data 30/11/2023

0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	132.490,68
0000131	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	14.515,62
0000131	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	110.435,71
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	51.944,52
0000144	005005.1236500112.031 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	38.370,58
0000161	005006.1236400342.033 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	877,89
0000174	007001.2060600172.049 31901300000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	11.253,08
0000175	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	20.000,00
0000206	008001.1545200232.053 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	7.342,64
0000242	009001.2781300282.063 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.292,53
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	864,17
0000254	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17010000	2.374,10
0000296	012001.2678200262.090 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSP OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.473,40
0000310	013001.2369500422.092 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.130,38

TOTAL: **1.266.426,99**

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 295.728,92 (duzentos e noventa e cinco mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 970.698,07 (novecentos e setenta e sete mil seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000022	002002.0412400012.008 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	3.238,27
0000039	003001.0412200012.009 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	257.788,13
0000073	004001.9999999992.017 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	15000000	29.260,84
0000076	004003.1030300123.105 44905100000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA FARMÁCIA CIDADÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	18990000	317.399,48
0000082	005001.1236100012.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	70.733,22
0000086	005001.1236100012.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	33.641,75
0000092	005001.1236100012.019 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	99.104,39
0000111	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	18.302,77
0000150	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	126.880,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0004549/2023
Data 30/11/2023

0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	9.487,64
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.860,98
TOTAL:				970.698,07

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 30 novembro de 2023

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05