



EM 18 / 01 / 2023

DECRETO Nº 4.300/2023

Mariana Costa Justo
Gerente de Gabinete
CPF 130.695.977-28

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO PODER EXECUTIVO COM VISTAS À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A REALIZAÇÃO DA RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, a Lei Complementar nº. 101, de 05 de maio de 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e em seu art. 13º, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

CONSIDERANDO, as normas de escrituração previstas na Lei 4.320/64 e no art. 50 da Lei Complementar nº. 101/2000;

CONSIDERANDO, a transparência necessária das informações contábeis através do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e do Relatório de gestão Fiscal, da Lei Complementar nº. 101/2000, previsto nos artigos 52 a 54 da Lei Complementar nº. 101;

CONSIDERANDO, o encaminhamento realizado por cada Secretaria de Governo das necessidades de realização de despesas durante o exercício e elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2023;



Art. 2º – A programação financeira e o cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas, destinam-se a:

I – Assegurar às Unidades Gestoras a implementação do planejamento realizado, com vistas à melhor execução dos programas de governo;

II – Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;

III – servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingir os resultados fiscais, nominal e primário previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº. 101/2000;

IV – possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;

V – permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, direta e indireta, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº. 101/2000;

VI – fazer frente, financeiramente, aos riscos fiscais previstos no Anexo de Riscos Fiscais de que trata o art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº. 101/2000 e previstos no orçamento na Reserva de Contingência, conforme art. 5º, III, “b” da mesma Lei;

VII – permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

VIII – permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o Poder Público;

IX – viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº. 101, no exercício e nos dois seguintes:

a) da renúncia de receita, conforme art. 14, e a comprovação das medidas de compensação, quando for o caso;

b) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, prevista no art. 16,



c) da despesa obrigatória de caráter continuado, prevista no art. 17, § 1º,

CAPÍTULO III

DA METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º – Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º – Fica estabelecida a programação financeira que cada Secretaria de Governo fica autorizada a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

§ 1º – As metas de arrecadação e a programação da despesa deverão ser revistas, no mínimo bimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões no bimestre, na forma do Anexo I deste Decreto.

§ 2º – Os valores autorizados a empenhar serão os mesmos autorizados a liquidar e a pagar.

§ 3º – O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 5º – Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos próprios ou vinculados, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa da receita.

CAPÍTULO IV

DOS DESEMBOLSOS

SEÇÃO I

DOS CRITÉRIOS PARA OS DESEMBOLSOS

Art. 6º – As exigibilidades inscritas na contabilidade do Município no Passivo Circulante, de origem financeira, obedecerão à estrita ordem cronológica de seus



vencimentos de acordo com o vínculo de recursos, nos termos da Lei nº. 8.666/93, art. 5º de Decreto Municipal 3723/2021.

Art. 7º – A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma prevista no art. 40, XIV, “b” e Art. 55, III, da Lei 8.666/93, deverá obedecer ao fluxo de caixa do órgão/entidade.

SEÇÃO II

DOS REPASSES FINANCEIROS PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 8º – Os repasses financeiros ao Poder Legislativo a título de duodécimo serão efetuados até o dia 20 de cada mês, conforme determina a Constituição Federal em seu Art. 168.

Art. 9º – Os repasses mensais no exercício atenderão:

§1º – Ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá o cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

§2º – Em caso de o Poder Legislativo não elaborar o seu cronograma de desembolso mensal, para efeitos de repasse, será utilizado o sistema de duodécimos, sendo repassado 1/12 mensalmente do valor do orçamento da Câmara.

§3º – Ao final do exercício, depois de deduzidas todas as exigibilidades inscritas no passivo financeiro relativo à Câmara e os valores para os quais haja vinculação de gastos do Legislativo, os saldos de recursos financeiros deverão ser devolvidos ao Executivo ou contabilizados como adiantamento de valores para o próximo exercício.

SEÇÃO III

DOS REPASSES FINANCEIROS PARA ATENDER AS VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS E AS RECEITAS DE APLICAÇÕES



Art. 10 – Além dos valores creditados em conta específica do retorno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, de que trata a Lei 9.394/96, art. 70, serão transferidos para conta vinculada à MDE, até as datas e nos percentuais previstos na Lei 9.394/96, art. 69, §5º.

Art. 11 – Os valores vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas, nos mesmos prazos dos depósitos de que trata o artigo anterior.

Art. 12 – O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 13 – Os valores decorrentes de receita oriunda de recursos vinculados de que tratam os artigos 10, 11 e 12 serão contabilizados como receita patrimonial e terão o mesmo objeto de aplicação do que o depósito que lhe originou a receita.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 14 – O setor de contabilidade ligado a Secretaria Municipal de Finanças ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata este Decreto.

Parágrafo Único – A cada bimestre, no mínimo, será aprovada a atualização dos Anexos de que trata este Decreto.



Art. 15 – Os limites autorizados somente poderão ser alterados por outro decreto que o retifique, ficando vedada a alteração no sistema de informática por servidor sem a devida autorização legal.

Art. 16 – Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais e extraordinários reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Parágrafo único – A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 – A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta e ordenadores de despesa das administrações direta e indireta do poder executivo.

Art. 18 – A fiscalização e acompanhamento do presente Decreto ficam a cargo da Secretaria Municipal de Finanças e do órgão central de controle interno, ficando encarregados de comunicar ao Prefeito Municipal o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá à avaliação do cumprimento por parte das Unidades Orçamentárias.

Art. 19 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 20 – Revogadas as disposições em contrário.

Venda Nova do Imigrante/ES, 18 de janeiro de 2023.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETTI
Prefeito Municipal



CONSIDERANDO, a exigência estabelecida pela IN TCEES 68/2020 que solicita ao Gestor o ato normativo de programação financeira e cronograma de desembolso;

CONSIDERANDO, a cronologia dos pagamentos dos restos a pagar e demais exigibilidades inscritas no passivo e a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de recursos extra orçamentários:

DECRETA:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso da Administração Direta e Indireta do Município de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, Lei nº 1.528, de 28 de dezembro de 2022.

Parágrafo Único – Fazem parte integrante deste Decreto:

I – O Anexo I – dispõe sobre o desdobramento da Receita em metas bimestrais para o exercício 2023, da receita estimada no orçamento, bem como da reestimativa de receita a cada bimestre;

II – O Anexo II – dispõe sobre a programação financeira da Administração Direta e Indireta do Município, ficando autorizadas a utilizar no exercício.

CAPÍTULO II DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEÇÃO I DAS FINALIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
11123001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.030.000,00	171.666,00	171.666,00	171.666,00	171.666,00	171.666,00	171.670,00
11123002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
11123003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	60.000,00	9.999,94	9.999,94	9.999,94	9.999,94	9.999,94	10.000,30
11123004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	30.000,00	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	5.000,10
11123301000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	640.000,00	106.666,24	106.666,24	106.666,24	106.666,24	106.666,24	106.668,80
11123302000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,60
11123303000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,60
11123304000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	100,00	16,68	16,68	16,68	16,68	16,68	16,60
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.300.000,00	216.665,78	216.665,78	216.665,78	216.665,78	216.665,78	216.671,10
11130321000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	14.000,00	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,40
11145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.800.000,00	1.133.328,82	1.133.328,82	1.133.328,82	1.133.328,82	1.133.328,82	1.133.335,90
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	32.000,00	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,40
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	14.000,00	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,40
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,60
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
11210102000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	60.000,00	9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96	10.000,20
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	32.000,00	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,32	5.333,40
11210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	40.000,00	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,64	6.666,80
11210402000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11210403000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
11210404000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11215002000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11215003000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11215004000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11220102000	TAXA DE COLETA DE LIXO - Principal	892.000,00	148.666,08	148.666,08	148.666,08	148.666,08	148.666,08	148.669,60
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11220104000	TAXA DE COLETA DE LIXO - Multa e Juros de Mora	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
11220105000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40
11220106000	TAXA DE COLETA DE LIXO - Dívida Ativa	60.000,00	9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96	9.999,96	10.000,20
11220107000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11220108000	TAXA DE COLETA DE LIXO - Multas e Juros da Dívida Ativa	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	1.708.000,00	284.165,54	284.165,54	284.165,54	284.165,54	284.165,54	284.172,30
1310111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,50
13210101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	50.000,00	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,50
	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	78.000,00	12.999,94	12.999,94	12.999,94	12.999,94	12.999,94	13.000,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

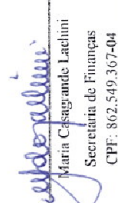
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
13210101002								
13210101003	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE S	50.000,00	8.333,28	8.333,28	8.333,28	8.333,28	8.333,28	8.333,28
	AUDE							
13210101004	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
13210101005	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	100.000,00	16.666,62	16.666,62	16.666,62	16.666,62	16.666,62	16.666,90
	S VINCULADOS							
13210101006	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDIN	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,68	16.666,68
	ÁRIOS - A. SOCIAL							
13210101007	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ORDIN	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
	ÁRIOS - SAÚDE							
13210101008	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.752.834,00	292.137,84	292.137,84	292.137,84	292.137,84	292.137,84	292.144,80
13210101009	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS ASSIST. SOCIA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
	L - ESTADUAL							
13210101011	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES E	50.400,00	8.399,96	8.399,96	8.399,96	8.399,96	8.399,96	8.400,20
	STADUAL							
13210101012	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE S	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
	AUDE (ESTADUAL)							
13210101013	RECEITAS DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ORIUNDOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVO	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	S							
13299901001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.666,60	16.667,00
13299901999	Outros Valores Mobiliários - Principal	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
16110101001	SERVIÇOS DE FONECIMENTO DE LISTAGENS	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
16110101002	SERVIÇOS CULTURAIS - BIBLIOTECA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
16110101999	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
16110201000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	300.000,00	49.999,80	49.999,80	49.999,80	49.999,80	49.999,80	50.001,00
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.000.000,00	4.999.980,00	4.999.980,00	4.999.980,00	4.999.980,00	4.999.980,00	5.000.100,00
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.600.000,00	433.331,60	433.331,60	433.331,60	433.331,60	433.331,60	433.342,00
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40
17125101000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	30.000,00	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	5.000,10
17125221000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal	2.500.000,00	416.665,00	416.665,00	416.665,00	416.665,00	416.665,00	416.675,00
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	600.000,00	99.999,60	99.999,60	99.999,60	99.999,60	99.999,60	100.002,00
17135011001	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - ACS	1.575.000,00	262.498,96	262.498,96	262.498,96	262.498,96	262.498,96	262.505,20
17135011999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Prin	3.130.000,00	521.664,58	521.664,58	521.664,58	521.664,58	521.664,58	521.677,10
	cipal							
17135021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada -	7.620.000,00	1.269.994,92	1.269.994,92	1.269.994,92	1.269.994,92	1.269.994,92	1.270.025,40
	Princi							
17135031001	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Agentes de Endemias	175.000,00	29.166,54	29.166,54	29.166,54	29.166,54	29.166,54	29.167,30
17135031999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - P	80.000,00	13.333,28	13.333,28	13.333,28	13.333,28	13.333,28	13.333,60
	incipa							
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêut	150.000,00	24.999,90	24.999,90	24.999,90	24.999,90	24.999,90	25.000,50
	a - Pri							
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal	580.000,00	96.666,28	96.666,28	96.666,28	96.666,28	96.666,28	96.668,60
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	262.000,00	43.666,50	43.666,50	43.666,50	43.666,50	43.666,50	43.667,50
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNAE - Pri	220.000,00	36.666,52	36.666,52	36.666,52	36.666,52	36.666,52	36.667,40
	ncipal							
17165001001	FNAS - BL PSB - PISO BASICO FIXO	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17165001002	FNAS - BL PSB - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

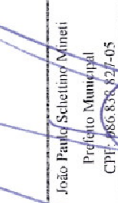
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
17165001003	FNAS - BL PSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17165001004	FNAS - BL PSEMC - PISO FIXO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,32	5.333,32
17165001005	FNAS - BL GSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17165001009	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17165001010	FNAS - BL IGD PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17175101001	CONVÊNIO - IFES - TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00	18.333,26	18.333,26	18.333,26	18.333,26	18.333,26	18.333,70
17179901001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO INSTITUTO JUTTA BATISTA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,32	33.333,32
17179901002	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A APAE	107.000,00	17.833,34	17.833,34	17.833,34	17.833,34	17.833,32	17.833,32
17199901001	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	240.000,00	39.999,84	39.999,84	39.999,84	39.999,84	39.999,84	40.000,80
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	33.000.000,00	5.499.978,00	5.499.978,00	5.499.978,00	5.499.978,00	5.499.978,00	5.500.110,00
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.500.000,00	583.331,00	583.331,00	583.331,00	583.331,00	583.331,00	583.345,00
17215201000	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	350.000,00	58.333,10	58.333,10	58.333,10	58.333,10	58.333,10	58.334,50
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	4.999,98	5.000,10
17225201000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, art 1º	850.000,00	141.666,10	141.666,10	141.666,10	141.666,10	141.666,10	141.669,50
17245001001	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL	74.000,00	12.333,28	12.333,28	12.333,28	12.333,28	12.333,28	12.333,60
17245001002	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	13.224.000,00	2.203.991,18	2.203.991,18	2.203.991,18	2.203.991,18	2.203.991,18	2.204.044,10
17245101001	SEDI - TRANSPORTE ESCOLAR	1.240.000,00	206.665,84	206.665,84	206.665,84	206.665,84	206.665,84	206.670,80
17249901001	PROESAM - PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	78.000,00	12.999,94	12.999,94	12.999,94	12.999,94	12.999,94	13.000,30
17249901002	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,30	8.333,50
17295101001	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	125.066,00	20.844,34	20.844,34	20.844,34	20.844,34	20.844,32	20.844,32
17295101002	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	160.200,00	26.699,90	26.699,90	26.699,90	26.699,90	26.699,90	26.700,50
17295101003	FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,32	13.333,32
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Pro	14.400.000,00	2.399.990,40	2.399.990,40	2.399.990,40	2.399.990,40	2.399.990,40	2.400.048,00
19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
19110101002	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19110101003	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19110101004	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19110101005	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Vigilância Sanitária	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19110611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19110801000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19219901000	Outras Indenizações - Principal	200.000,00	33.333,20	33.333,20	33.333,20	33.333,20	33.333,20	33.334,00
19229901000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19999921001	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19999921002	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19999921003	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19999921004	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
19999931000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	300.000,00	49.999,80	49.999,80	49.999,80	49.999,80	49.999,80	50.001,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	98.500,00	16.416,60	16.416,60	16.416,60	16.416,60	16.416,60	16.417,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
22210301000	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis - Principal	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
24115111000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Princpal	1.285.000,00	214.165,80	214.165,80	214.165,80	214.165,80	214.165,80	214.171,00
24149901002	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	478.000,00	79.666,34	79.666,34	79.666,34	79.666,34	79.666,34	79.668,30
24149901003	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS	336.500,00	56.083,10	56.083,10	56.083,10	56.083,10	56.083,10	56.084,50
24149901004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA FAMILIAR	1.000.000,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.670,00
24149901006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS P/ RENOVACÃO DA FROTA	2.572.500,00	428.748,28	428.748,28	428.748,28	428.748,28	428.748,28	428.758,60
24149901007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APAE	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24229901001	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS - ESTADUAL	768.000,00	127.999,48	127.999,48	127.999,48	127.999,48	127.999,48	128.002,60
24299901003	Transferências de Rec. Destinados a Progs. de Educação - FUNPAES	2.269.000,00	378.165,16	378.165,16	378.165,16	378.165,16	378.165,16	378.174,20
9517115111000	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO - FMI	3.487.000,00	581.164,34	581.164,34	581.164,34	581.164,34	581.164,34	581.178,30
9517115201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prime ipal	(6.630.000,00)	(1.105.000,00)	(1.105.000,00)	(1.105.000,00)	(1.105.000,00)	(1.105.000,00)	(1.105.000,00)
9517115201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.000,00)	(666,66)	(666,66)	(666,66)	(666,66)	(666,66)	(666,70)
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(6.600.000,00)	(1.099.995,60)	(1.099.995,60)	(1.099.995,60)	(1.099.995,60)	(1.099.995,60)	(1.100.022,00)
9517215101000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(700.000,00)	(116.666,20)	(116.666,20)	(116.666,20)	(116.666,20)	(116.666,20)	(116.669,00)
9517215201000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(70.000,00)	(11.666,68)	(11.666,68)	(11.666,68)	(11.666,68)	(11.666,68)	(11.666,64)
Total Geral:		133.000.000,00	22.166.574,12	22.166.574,12	22.166.574,12	22.166.574,12	22.166.574,08	22.167.129,44
Total Intra-Orçamentário		0,00						
Total Líquido:		133.000.000,00						


 Maria Casagrande Lachini
 Secretária de Finanças
 CPF: 862.549.362-04


 João Paulo Schettine Niretti
 Prefeito Municipal
 CPF: 858.838.827-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
002 - GABINETE DO PREFEITO								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	7.659,36	7.659,36	7.659,36	7.659,36	7.659,36	7.703,20
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.000,00	193.149,28	193.149,28	193.149,28	193.149,28	193.149,28	194.253,60
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.000,00	45.623,20	45.623,20	45.623,20	45.623,20	45.623,20	45.884,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.300,00	20.030,94	20.030,94	20.030,94	20.030,94	20.030,94	20.145,30
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.674,60
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.300,00	14.036,64	14.036,64	14.036,64	14.036,64	14.036,64	14.116,80
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	396.375,00	65.999,60	65.999,60	65.999,60	65.999,60	65.999,60	66.377,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	11.000,00	1.831,58	1.831,58	1.831,58	1.831,58	1.831,58	1.842,10
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	1.698,40	1.698,40	1.698,40	1.698,40	1.698,40	1.708,00
TOTAL DO ORÇÃO:		2.112.475,00	351.744,06	351.744,06	351.744,06	351.744,06	351.744,06	353.754,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.000,00	27.307,32	27.307,32	27.307,32	27.307,32	27.307,32	27.463,40
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	102.402,42	102.402,42	102.402,42	102.402,42	102.402,42	102.987,90
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	30.803,98	30.803,98	30.803,98	30.803,98	30.803,98	30.980,10
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	167,50
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	8.325,40	8.325,40	8.325,40	8.325,40	8.325,40	8.373,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	263.000,00	43.791,60	43.791,60	43.791,60	43.791,60	43.791,60	44.042,00
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	30.000,00	4.995,24	4.995,24	4.995,24	4.995,24	4.995,24	5.023,80
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.311,00	22.363,86	22.363,86	22.363,86	22.363,86	22.363,86	22.491,70
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.063.489,00	177.079,44	177.079,44	177.079,44	177.079,44	177.079,44	178.091,80
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	520.000,00	86.584,16	86.584,16	86.584,16	86.584,16	86.584,16	87.079,20
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	166.508,00	166.508,00	166.508,00	166.508,00	166.508,00	167.460,00
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.330.000,00	221.455,64	221.455,64	221.455,64	221.455,64	221.455,64	222.721,80
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	167,50
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.674,60
44904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ;	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00	516,16	516,16	516,16	516,16	516,16	519,20
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	104.600,00	17.416,72	17.416,72	17.416,72	17.416,72	17.416,72	17.516,40
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409.600,00	68.201,68	68.201,68	68.201,68	68.201,68	68.201,68	68.591,60
46907300000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	492.800,00	82.055,14	82.055,14	82.055,14	82.055,14	82.055,14	82.524,30
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.377.200,00	1.061.854,82	1.061.854,82	1.061.854,82	1.061.854,82	1.061.854,82	1.067.925,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	58.000,00	9.657,46	9.657,46	9.657,46	9.657,46	9.657,46	9.712,70
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.000,00	25.975,24	25.975,24	25.975,24	25.975,24	25.975,24	26.123,80
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.000,00	130.209,26	130.209,26	130.209,26	130.209,26	130.209,26	130.953,70
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	38.296,84	38.296,84	38.296,84	38.296,84	38.296,84	38.515,80
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	10.823,02	10.823,02	10.823,02	10.823,02	10.823,02	10.884,90
33903100000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00	7.492,86	7.492,86	7.492,86	7.492,86	7.492,86	7.535,70
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	7.000,00	1.165,56	1.165,56	1.165,56	1.165,56	1.165,56	1.172,20
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	3.330,16	3.330,16	3.330,16	3.330,16	3.330,16	3.349,20
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	390.000,00	64.938,12	64.938,12	64.938,12	64.938,12	64.938,12	65.309,40
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	406.000,00	67.602,24	67.602,24	67.602,24	67.602,24	67.602,24	67.988,80
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	58.277,80	58.277,80	58.277,80	58.277,80	58.277,80	58.611,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.047.000,00	507.349,86	507.349,86	507.349,86	507.349,86	507.349,86	510.250,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	19.980,96	19.980,96	19.980,96	19.980,96	19.980,96	20.095,20
99999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	1.206.000,00	200.808,64	200.808,64	200.808,64	200.808,64	200.808,64	201.956,80
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.882.100,00	1.145.924,68	1.145.924,68	1.145.924,68	1.145.924,68	1.145.924,68	1.152.476,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.248.000,00	873.833,96	873.833,96	873.833,96	873.833,96	873.833,96	878.830,20
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.670.950,00	1.776.798,54	1.776.798,54	1.776.798,54	1.776.798,54	1.776.798,54	1.786.957,30
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.342.200,00	556.503,06	556.503,06	556.503,06	556.503,06	556.503,06	559.684,70
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	3.663,18	3.663,18	3.663,18	3.663,18	3.663,18	3.684,10
33901800000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300,00	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	50,10
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.210.200,00	534.523,98	534.523,98	534.523,98	534.523,98	534.523,98	537.580,10
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.011.100,00	168.356,24	168.356,24	168.356,24	168.356,24	168.356,24	169.318,80
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.300,00	39.845,40	39.845,40	39.845,40	39.845,40	39.845,40	40.073,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.837.800,00	472.516,46	472.516,46	472.516,46	472.516,46	472.516,46	475.217,70
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	30.000,00	4.995,24	4.995,24	4.995,24	4.995,24	4.995,24	5.023,80
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.466.000,00	410.608,72	410.608,72	410.608,72	410.608,72	410.608,72	412.956,40
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.001.600,00	333.282,46	333.282,46	333.282,46	333.282,46	333.282,46	335.187,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	926.200,00	154.219,68	154.219,68	154.219,68	154.219,68	154.219,68	155.101,60
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.100,00	349,66	349,66	349,66	349,66	349,66	351,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		32.008.050,00	5.329.596,54	5.329.596,54	5.329.596,54	5.329.596,54	5.329.596,54	5.360.067,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.168.100,00	528.016,66	528.016,66	528.016,66	528.016,66	528.016,68	528.016,68
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.385.100,00	897.516,62	897.516,62	897.516,62	897.516,62	897.516,76	897.516,76
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.125.100,00	354.183,32	354.183,32	354.183,32	354.183,32	354.183,36	354.183,36
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,32	83,32
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;	24.648.285,00	4.108.047,50	4.108.047,50	4.108.047,50	4.108.047,50	4.108.047,50	4.108.047,50
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,68	11.666,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00	29.500,02	29.500,02	29.500,02	29.500,02	29.499,96	29.499,96
33901800000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.300.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,68	216.666,68
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	633.300,00	105.549,98	105.549,98	105.549,98	105.549,98	105.550,04	105.550,04
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300.100,00	216.683,32	216.683,32	216.683,32	216.683,32	216.683,36	216.683,36
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	266.100,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.475,00	15.079,14	15.079,14	15.079,14	15.079,14	15.079,20	15.079,24
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.102.775,00	183.795,84	183.795,84	183.795,84	183.795,84	183.795,80	183.795,84
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	10.833,34
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.093.000,00	182.166,66	182.166,66	182.166,66	182.166,66	182.166,68	182.166,68
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.300.500,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,32	83,32
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.300,00	218.383,32	218.383,32	218.383,32	218.383,32	218.383,36	218.383,36
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.267.375,00	211.229,16	211.229,16	211.229,16	211.229,16	211.229,14	211.229,22
46717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,32	83,32
TOTAL DO ORÇÃO:		45.342.010,00	7.557.001,54	7.557.001,54	7.557.001,54	7.557.001,54	7.557.001,82	7.557.002,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

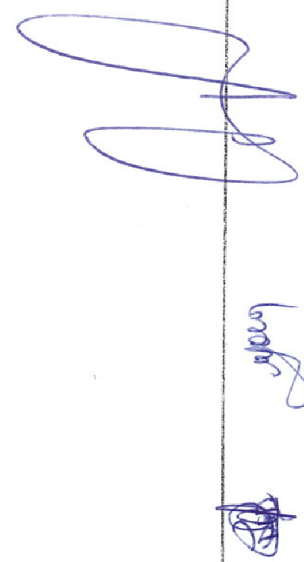
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/								
31900100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	24.976,20	24.976,20	24.976,20	24.976,20	24.976,20	25.119,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	63.273,04	63.273,04	63.273,04	63.273,04	63.273,04	63.634,80
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00	18.482,38	18.482,38	18.482,38	18.482,38	18.482,38	18.588,10
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.255.000,00	375.475,54	375.475,54	375.475,54	375.475,54	375.475,54	377.622,30
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	167,50
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	3.496,66	3.496,66	3.496,66	3.496,66	3.496,66	3.516,70
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	10.000,00	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.674,60
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	167,50
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.600,00	125.813,44	125.813,44	125.813,44	125.813,44	125.813,44	126.532,80
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.985.100,00	330.535,02	330.535,02	330.535,02	330.535,02	330.535,02	332.424,90
TOTAL DO ÓRGÃO:		5.669.700,00	944.050,36	944.050,36	944.050,36	944.050,36	944.050,36	949.448,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA								
319001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.384.000,00	230.447,08	230.447,08	230.447,08	230.447,08	230.447,08	231.764,60
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.799.000,00	466.055,90	466.055,90	466.055,90	466.055,90	466.055,90	468.720,50
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	140.699,26	140.699,26	140.699,26	140.699,26	140.699,26	141.503,70
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.336.205,00	388.996,84	388.996,84	388.996,84	388.996,84	388.996,84	391.220,80
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	296.000,00	49.286,36	49.286,36	49.286,36	49.286,36	49.286,36	49.568,20
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	1.998,10	1.998,10	1.998,10	1.998,10	1.998,10	2.009,50
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.382.200,00	563.163,36	563.163,36	563.163,36	563.163,36	563.163,36	566.383,20
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.343.570,00	556.731,18	556.731,18	556.731,18	556.731,18	556.731,18	559.914,10
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	617.500,00	102.818,68	102.818,68	102.818,68	102.818,68	102.818,68	103.406,60
TOTAL DO ÓRGÃO:		15.015.675,00	2.500.230,08	2.500.230,08	2.500.230,08	2.500.230,08	2.500.230,08	2.514.524,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	34.966,68	34.966,68	34.966,68	34.966,68	34.966,68	35.166,60
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	25.642,22	25.642,22	25.642,22	25.642,22	25.642,22	25.788,90
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	14.153,18	14.153,18	14.153,18	14.153,18	14.153,18	14.234,10
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	462.000,00	76.926,70	76.926,70	76.926,70	76.926,70	76.926,70	77.366,50
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00	9.990,48	9.990,48	9.990,48	9.990,48	9.990,48	10.047,60
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	36.000,00	5.994,28	5.994,28	5.994,28	5.994,28	5.994,28	6.028,60
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	3.496,66	3.496,66	3.496,66	3.496,66	3.496,66	3.516,70
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.600,00	89.847,74	89.847,74	89.847,74	89.847,74	89.847,74	90.361,30
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	832,54	832,54	832,54	832,54	832,54	837,30
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200,00	1.864,90	1.864,90	1.864,90	1.864,90	1.864,90	1.875,50
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.674,60
TOTAL DO ORÇÃO:		1.593.800,00	265.380,46	265.380,46	265.380,46	265.380,46	265.380,46	266.897,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.788.100,00	298.016,62	298.016,62	298.016,62	298.016,62	298.016,76	298.016,76
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.298.100,00	216.350,00	216.350,00	216.350,00	216.350,00	216.350,08	216.349,92
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	108.333,32	108.333,32	108.333,32	108.333,32	108.333,32	108.333,40
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
33503900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.916,00	97.484,98	97.484,98	97.484,98	97.484,98	97.485,00	97.485,08
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00	79.499,78	79.499,78	79.499,78	79.499,78	79.499,78	79.501,10
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.100,00	22.516,60	22.516,60	22.516,60	22.516,60	22.516,70	22.516,90
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	76.100,00	12.683,28	12.683,28	12.683,28	12.683,28	12.683,28	12.683,60
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.700,00	39.449,88	39.449,88	39.449,88	39.449,88	39.449,88	39.450,60
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	961.700,00	160.283,14	160.283,14	160.283,14	160.283,14	160.283,08	160.284,36
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401.000,00	66.833,34	66.833,34	66.833,34	66.833,34	66.833,32	66.833,32
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,68	16,68
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	116,62	116,62	116,62	116,62	116,64	116,88
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	227.200,00	37.866,58	37.866,58	37.866,58	37.866,58	37.866,78	37.866,90
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	33,32	33,32	33,32	33,32	33,36	33,36
TOTAL DO ÓRGÃO:		6.863.310,00	1.143.884,10	1.143.884,10	1.143.884,10	1.143.884,10	1.143.884,62	1.143.888,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.100,00	10.673,16	10.673,16	10.673,16	10.673,16	10.673,16	10.734,20
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.100,00	66.120,34	66.120,34	66.120,34	66.120,34	66.120,34	66.498,30
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.100,00	16.167,94	16.167,94	16.167,94	16.167,94	16.167,94	16.260,30
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	399.075,00	66.449,18	66.449,18	66.449,18	66.449,18	66.449,18	66.829,10
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	832,54	832,54	832,54	832,54	832,54	837,30
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.665,08	1.674,60
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	8.000,00	1.332,06	1.332,06	1.332,06	1.332,06	1.332,06	1.339,70
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.100,00	8.342,06	8.342,06	8.342,06	8.342,06	8.342,06	8.389,70
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	439.255,00	73.139,48	73.139,48	73.139,48	73.139,48	73.139,48	73.557,60
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	832,54	832,54	832,54	832,54	832,54	837,30
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	3.529,98	3.529,98	3.529,98	3.529,98	3.529,98	3.550,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.496.030,00	249.101,02	249.101,02	249.101,02	249.101,02	249.101,02	250.524,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.100,00	11.172,70	11.172,70	11.172,70	11.172,70	11.172,70	11.236,50
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.000,00	83.920,02	83.920,02	83.920,02	83.920,02	83.920,02	84.399,90
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	19.314,92	19.314,92	19.314,92	19.314,92	19.314,92	19.425,40
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	78.758,28	78.758,28	78.758,28	78.758,28	78.758,28	79.208,60
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.000,00	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	167,50
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	1.998,10	1.998,10	1.998,10	1.998,10	1.998,10	2.009,50
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.773.000,00	295.218,68	295.218,68	295.218,68	295.218,68	295.218,68	296.906,60
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	12.000,00	1.998,10	1.998,10	1.998,10	1.998,10	1.998,10	2.009,50
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	11.822,06	11.822,06	11.822,06	11.822,06	11.822,06	11.889,70
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	1.831,58	1.831,58	1.831,58	1.831,58	1.831,58	1.842,10
TOTAL DO ÓRGÃO:		3.040.100,00	506.200,94	506.200,94	506.200,94	506.200,94	506.200,94	509.095,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

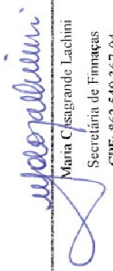
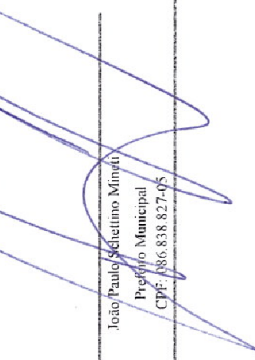
Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ARTESANATO								
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.100,00	7.676,02	7.676,02	7.676,02	7.676,02	7.676,02	7.719,90
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.000,00	77.259,70	77.259,70	77.259,70	77.259,70	77.259,70	77.701,50
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	16.151,28	16.151,28	16.151,28	16.151,28	16.151,28	16.243,60
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	24.976,22	24.976,22	24.976,22	24.976,22	24.976,22	25.118,90
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	800,00	133,22	133,22	133,22	133,22	133,22	133,90
33903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	39.000,00	6.493,82	6.493,82	6.493,82	6.493,82	6.493,82	6.530,90
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.200,00	532,82	532,82	532,82	532,82	532,82	535,90
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.087.450,00	181.069,16	181.069,16	181.069,16	181.069,16	181.069,16	182.104,20
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00	1.082,28	1.082,28	1.082,28	1.082,28	1.082,28	1.088,60
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	13.653,66	13.653,66	13.653,66	13.653,66	13.653,66	13.731,70
TOTAL DO ÓRGÃO:		1.976.050,00	329.028,18	329.028,18	329.028,18	329.028,18	329.028,18	330.909,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
RESUMO GERAL								
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPES, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	58.000,00	9.657,46	9.657,46	9.657,46	9.657,46	9.657,46	9.712,70
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.491.500,00	2.080.721,00	2.080.721,00	2.080.721,00	2.080.721,00	2.080.721,16	2.087.894,84
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.609.250,00	4.098.697,34	4.098.697,34	4.098.697,34	4.098.697,34	4.098.697,56	4.115.763,08
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.157.400,00	1.358.712,68	1.358.712,68	1.358.712,68	1.358.712,68	1.358.712,72	1.363.836,56
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	349,82	349,82	349,82	349,82	349,84	350,88
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	100,02
335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;	25.233.195,00	4.205.532,48	4.205.532,48	4.205.532,48	4.205.532,48	4.205.532,50	4.205.532,58
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	1.200,00	199,98	199,98	199,98	199,98	200,00	200,08
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,68	11.666,68
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	42.321,94	42.321,94	42.321,94	42.321,94	42.321,88	42.390,36
339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.300.300,00	216.716,64	216.716,64	216.716,64	216.716,64	216.716,66	216.716,78
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.844.080,00	1.805.802,06	1.805.802,06	1.805.802,06	1.805.802,06	1.805.802,12	1.815.069,64
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	111.900,00	18.632,26	18.632,26	18.632,26	18.632,26	18.632,26	18.738,70
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.466.400,00	244.394,98	244.394,98	244.394,98	244.394,98	244.395,12	244.424,96
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.790.300,00	298.153,50	298.153,50	298.153,50	298.153,50	298.153,50	299.532,50
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	904.386,00	150.639,32	150.639,32	150.639,32	150.639,32	150.639,38	151.139,34
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.729.244,00	2.452.864,46	2.452.864,46	2.452.864,46	2.452.864,46	2.452.864,36	2.464.921,80
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.069.000,00	178.010,54	178.010,54	178.010,54	178.010,54	178.010,48	178.947,36
339041000000	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	166.508,00	166.508,00	166.508,00	166.508,00	166.508,00	167.460,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.290.000,00	881.064,36	881.064,36	881.064,36	881.064,36	881.064,36	884.678,20
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	999,20	999,20	999,20	999,20	999,20	1.004,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.100,00	1.016,50	1.016,50	1.016,50	1.016,50	1.016,48	1.017,52
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.100,00	5.015,08	5.015,08	5.015,08	5.015,08	5.015,08	5.024,60
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00	233,30	233,30	233,30	233,30	233,32	233,48
339339000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.300.500,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00	216.750,00
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,32	83,32
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	58.277,80	58.277,80	58.277,80	58.277,80	58.277,80	58.611,00
449040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.795.170,00	1.631.182,16	1.631.182,16	1.631.182,16	1.631.182,16	1.631.182,22	1.639.259,14
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.382.375,00	896.445,50	896.445,50	896.445,50	896.445,50	896.445,68	900.147,32
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00	399,64	399,64	399,64	399,64	399,68	401,76
467170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,32	83,32
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	409.600,00	68.201,68	68.201,68	68.201,68	68.201,68	68.201,68	68.591,60
469073000000	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	492.800,00	82.055,14	82.055,14	82.055,14	82.055,14	82.055,14	82.524,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXECUTIVO PMVNI E FUNDOS
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
RESUMO GERAL								
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	1.206.000,00	200.808,64	200.808,64	200.808,64	200.808,64	200.808,64	201.956,80
TOTAL DO ÓRGÃO:		128.376.500,00	21.383.996,78	21.383.996,78	21.383.996,78	21.383.996,78	21.383.997,58	21.456.515,30
Total Intra-Orçamentário		0,00						
Total Líquido:		128.376.500,00						

 Cíntia Dias Siqueira Descarnio Contadora - CRC: 20.609/0 CPF: 131.777.187-76	 Maria C. Siqueira Lachini Secretária de Finanças CPF: 862.549.367-04
 João Paulo Schietino Minato Prefeito Municipal CPF: 886.838.827-85	