



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 5269/2025**  
**DATA 04/11/2025**

**Decreto**

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001680/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 2.981.811,36 Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Onze Reais, Trinta e Seis Centavos, nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
1	002001.0412200012.003 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	50.078,26
105	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	339.443,68
109	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	29.895,00
11	002001.0412200012.003 44504200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS AUXÍLIOS	150000000000	208,12
111	005003.1236100082.025 33903400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	18.097,01
113	005003.1236100082.025 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	77.107,48
126	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000001	234.606,81
133	005004.1236500112.029 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000250000	14.718,19
135	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	12.319,58
15	002001.0412200012.004 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.600,00
160	005005.1236500113.025 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	154200300000	18.645,33
165	005006.1236400092.032 33901400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.044,00
172	005006.1236400342.033 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6.265,67
173	005006.1236400342.033 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	1.677,62
175	005006.1236400342.033 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	1.415,74
183	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	33.267,41
188	007001.2060600172.049 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	30.000,00
191	007001.2060600173.036 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170000000001	124.394,37
194	007001.2060600182.051 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	21.148,12
2	002001.0412200012.003 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	87.537,79
201	008001.1545100213.044 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	270500000000	3.262,50
213	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	308.839,48



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 5269/2025**  
**DATA 04/11/2025**

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
214	008001.1545200232.053 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	6.545,65
216	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272000000000	296.304,59
241	009001.2781300282.063 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	21.887,37
247	009001.2781300282.063 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9.736,00
255	011001.1854100332.083 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	9.139,30
256	011001.1854100332.083 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	65.239,25
280	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	3.921,39
285	012001.2645300402.089 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.479,04
286	012001.2678200262.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	34.171,27
287	012001.2678200262.090 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	68.680,91
30	003001.0412200012.009 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	73.953,99
300	013001.2369500422.092 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1.943,78
301	013001.2369500422.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	12.686,28
312	013001.2369500422.094 33903900000	MAPEAMENTO DE TRILHAS E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA E TURISTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.300,00
342	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	25.000,00
342	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170600000000	21.565,12
349	014001.0412100012.124 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.359,82
35	003001.0412200012.009 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	724,85
37	003001.0412200012.009 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	7.373,55
38	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.438,04
41	003001.0412200012.009 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	2.472,20
44	003001.0412200012.010 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	398.900,00
57	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	172000000000	1.428,57
57	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	150000000000	105.539,79



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 5269/2025**  
**DATA 04/11/2025**

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
6	002001.0412200012.003 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	4.969,58
66	004001.0412300012.125 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.790,37
68	004001.0412300012.125 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	13.117,17
7	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	27.728,08
74	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	94.872,76
74	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	49.000,00
76	005001.1236100012.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	141.599,86
77	005001.1236100012.019 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	16.740,62
84	005001.1236100012.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	3.630,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.981.811,36</b>

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

Excesso de Arrecadação: 256.171,93 - Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Cento e Setenta e Um Reais, Noventa e Três Centavos. Suplementação/Anulação Dotação: 2.425.028,34 - Dois Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Vinte e Oito Reais, Trinta e Quatro Centavos. Superávit Financeiro: 299.567,09 - Duzentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais, Nove Centavos.

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
106	005003.1236100082.025 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	99.478,43
12	002001.0412200012.003 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	202.000,00
135	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900000000	13.242,37
137	005004.1236500112.029 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	10.000,00
14	002001.0412200012.004 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	5.192,76
158	005005.1236500112.031 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	10.000,00
16	002001.0412200012.004 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	1.500,00
199	008001.1545100213.042 44905100000	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	50.000,00
206	008001.1545100213.052 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	460.652,31
206	008001.1545100213.052 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	4.623,23
21	002001.9999999992.116 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS LEGISLATIVO RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	1.041,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 5269/2025**  
**DATA 04/11/2025**

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
216	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.336,00
228	009001.2781200282.057 33904800000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000	50.000,00
231	009001.2781200282.059 33504100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ESCOLINHAS ESPORTIVAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	7.981,60
233	009001.2781200282.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO "CAMPEÕES DO FUTURO" MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	29.895,00
239	009001.2781200283.059 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	15.100,00
249	009001.2781300282.063 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	10.000,00
266	011001.1854100332.084 33903900000	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	20.000,00
268	011001.1854100332.121 33903000000	AÇÕES RELACIONADAS AO PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
269	011001.1854100332.121 33903200000	AÇÕES RELACIONADAS AO PLANO MUNICIPAL DA MATA ATLÂNTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	5.000,00
29	003001.0412200012.009 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	30.000,00
39	003001.0412200012.009 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	22.093,15
43	003001.0412200012.009 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	10.000,00
69	004001.0412300012.125 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	9.643,49
70	004001.9999999992.017 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	1.237.049,00
70	004001.9999999992.017 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	150000000000	1.044,00
88	005001.1236100012.019 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000000	100.200,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.426.072,34</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo , 04/11/2025

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 29/01/2026**



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 5270/2025**  
**DATA 04/11/2025**

**Anulação e Suplementação Orçamentária em cumprimento da Emenda Impositiva nº 19 do Poder Legislativo, conforme Ofício CMVNI Nº 053/2025. Protocolo GED 4632/2025**

**O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001741/2025.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 174.656,84 Cento e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais, Oitenta e Quatro Centavos, nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
165	005006.1236400092.032 33901400000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.160,00
357	007001.2060600182.051 33504100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA CONTRIBUIÇÕES	150000000000	31.671,42
358	007001.2060600182.051 44504200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA AUXÍLIOS	150000000000	15.000,00
359	013001.2369500422.092 44504200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO AUXÍLIOS	150000000000	110.001,04
76	005001.1236100012.019 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	6.824,38
84	005001.1236100012.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	9.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>174.656,84</b>

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados o excesso de arrecadação do convênio conforme parecer consulta 028/2014 TCEES.

Excesso de Arrecadação: 0 - .Suplementação/Anulação Dotação: 174.656,84 - Cento e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais, Oitenta e Quatro Centavos.Superávit Financeiro: 0 - .

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante</b>				
195	007001.2060600182.051 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	31.671,42
196	007001.2060600182.051 44905200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	15.000,00
206	008001.1545100213.052 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	15.875,70
216	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.108,68
303	013001.2369500422.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	60.000,00
307	013001.2369500422.092 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	30.000,00
308	013001.2369500422.092 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	20.001,04
<b>TOTAL:</b>				<b>174.656,84</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo , 04/11/2025

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 29/01/2026**



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO N° 5270/2025**  
**DATA 04/11/2025**



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 5272/2025**  
**DATA 04/11/2025**

**Decreto**

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001680/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 154.659,09 Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais, Nove Centavos, nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Fundo de Assist. Social de Venda Nova do Imigrante</b>				
10	010001.0824300312.065 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	262,11
100	010004.0824400322.079 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	3.158,63
21	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.324,59
22	010001.0824400322.066 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	153,35
29	010003.0824100292.067 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	29.848,70
42	010003.0824300312.068 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	350,00
72	010003.0824400432.073 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAMA INCLUIR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	4.251,70
73	010003.0824400432.073 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAMA INCLUIR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5.693,32
79	010004.0824300312.075 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	32.511,98
79	010004.0824300312.075 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000	4.194,71
82	010004.0824300312.075 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	4.410,00
85	010004.0824300312.075 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.292,90
97	010004.0824400142.074 33503900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166100000000	14.100,00
98	010004.0824400322.079 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	49.186,23
99	010004.0824400322.079 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.920,87
<b>TOTAL:</b>				<b>154.659,09</b>

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

Excesso de Arrecadação: 0 - .Suplementação/Anulação Dotação: 154.659,09 - Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais, Nove Centavos.  
Superávit Financeiro: 0 - .



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 5272/2025**  
**DATA 04/11/2025**

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
<b>Fundo de Assist. Social de Venda Nova do Imigrante</b>				
24	010001.0824400322.066 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	33.206,09
3	010001.0824300312.065 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	153,35
48	010003.0824300442.069 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	67.252,87
62	010003.0824400322.071 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	29.097,78
62	010003.0824400322.071 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000	24.949,00
<b>TOTAL:</b>				<b>154.659,09</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo , 04/11/2025

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 2026-01-29**

\_\_\_\_\_  
**DALTON PERIM**

**Prefeito(a)**



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO Nº 5273/2025**  
**DATA 05/11/2025**

**Decreto**

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001680/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 669.792,70 Seiscentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais, Setenta Centavos, nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante</b>				
14	006002.1012200012.038 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	14.600,00
15	006002.1012200012.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	3.000,00
35	006003.1030100132.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	385.000,00
35	006003.1030100132.041 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000	33.177,89
56	006003.1030200142.043 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	129.801,88
6	006002.1012200012.038 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	50.000,00
7	006002.1012200012.038 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	10.000,00
81	006003.1030400162.047 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	30.712,93
91	006003.1030500162.048 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	13.500,00
<b>TOTAL:</b>				<b>669.792,70</b>

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

Excesso de Arrecadação: 0 - .Suplementação/Anulação Dotação: 669.792,7 - Seiscentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais, Setenta Centavos.  
Superávit Financeiro: 0 - .

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
<b>Fundo de Saúde de Venda Nova do Imigrante</b>				
36	006003.1030100132.041 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	20.000,00
38	006003.1030100132.041 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	646.792,70
39	006003.1030100132.041 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	3.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>669.792,70</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante - Espírito Santo , 05/11/2025

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 29/01/2026**



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO N° 5273/2025**  
**DATA 05/11/2025**