

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO N° 0004394/2023**  
**Data 02/06/2023**

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\$ 2.867.141,59 (dois milhões oitocentos e sessenta e sete mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000031	003001.0412200012.009 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	25000000	103.192,00
0000040	003001.0412200012.009 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	25000000	12.659,59
0000050	003001.0412200023.007 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25000000	366.341,80
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	2.100,00
0000070	004001.0412300012.015 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27510000	1.546,70
0000317	013001.2369500422.093 33903900000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	392.780,00
0000360	013002.1339200422.104 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	48.400,00
0000002	002001.0412200012.003 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	23.075,29
0000006	002001.0412200012.003 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	3.092,75
0000007	002001.0412200012.003 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	19.324,16
0000037	003001.0412200012.009 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	53.708,66
0000040	003001.0412200012.009 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	2.704,43
0000058	003001.0412200373.012 33904000000	IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	28.680,00
0000067	004001.0412300012.015 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.831,04
0000080	005001.1236060052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	75.000,00
0000093	005001.1236100012.019 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025	1.417,84
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	36.165,80
0000127	005003.1236100092.027 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	130.488,33
0000132	005004.1236500112.029 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	19.760,00
0000145	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	15000025	774,13
0000165	005006.1236400342.033 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	767,60
0000179	007001.2060600172.049 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.207,76
0000193	008001.1545100213.044 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	206.029,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0004394/2023**  
**Data 02/06/2023**

0000194	008001.1545100213.045 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	32.071,60
0000198	008001.1545100213.049 33903000000	MELHORIA E SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E IDENTIFICAÇÃO DE CASAS, RUAS, AVENIDAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.090,00
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	632.676,72
0000209	008001.1545200232.053 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.012,91
0000210	008001.1545200232.053 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	525.059,40
0000236	009001.2781200283.061 31901300000	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	420,00
0000239	009001.2781200283.061 33903600000	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS, LAZER E DE INCLUSÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	937,00
0000289	012001.2645300402.089 31900400000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	4.783,74
0000291	012001.2645300402.089 31901300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	782,78
0000297	012001.2678200262.090 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES MATERIAL DE CONSUMO	15000000	104.933,30
0000298	012001.2678200262.090 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.568,25
0000311	013001.2369500422.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	22.000,00
0000313	013001.2369500422.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.053,19
0000327	013002.1339200072.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.705,25

**TOTAL:** **2.867.141,59**

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

Superávit Financeiro: R\$ 927.020,09 (novecentos e vinte e sete mil vinte reais e nove centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.940.121,50 (um milhão novecentos e quarenta mil cento e vinte e um reais e cinquenta centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	002001.0412200012.003 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	23.075,29
0000011	002001.0412200012.004 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	7.516,91
0000012	002001.0412200012.004 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ORGÃOS PUBLICOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	14.900,00
0000029	003001.0412200012.009 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	32.000,20
0000036	003001.0412200012.009 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.081,77
0000042	003001.0412200012.009 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.758,61
0000042	003001.0412200012.009 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17550000	16.662,65
0000049	003001.0412200013.110 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	15.589,86
0000051	003001.0412200023.008 33903900000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 0004394/2023**  
**Data 02/06/2023**

0000052	003001.0412200023.008 44905100000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I. OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
0000053	003001.0412200023.009 44905100000	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
0000055	003001.0412200023.011 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00
0000071	004001.0412300012.015 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	4.831,04
0000081	005001.1236100012.019 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	1.417,84
0000114	005003.1236100082.025 33903400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	29.582,90
0000133	005004.1236500112.029 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	15.000,00
0000135	005004.1236500112.029 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	4.760,00
0000146	005005.1236500112.031 33903400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000025	774,13
0000162	005006.1236400342.033 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	767,60
0000178	007001.2060600172.049 33903400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.207,76
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	722.367,93
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	211.338,36
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	160.500,00
0000196	008001.1545100213.047 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.900,00
0000196	008001.1545100213.047 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	7.821,00
0000196	008001.1545100213.047 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	20.000,00
0000197	008001.1545100213.048 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DI OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	19.000,00
0000197	008001.1545100213.048 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ, ADEQUAÇÃO CALÇADAS, CICLOVIAS E RAMPAS DI OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	45.000,00
0000205	008001.1545200232.053 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	212.071,23
0000208	008001.1545200232.053 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.012,91
0000217	008001.2575100222.056 33903000000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	17510000	199.000,00
0000219	008001.2575100223.058 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	17500000	10.000,00
0000242	009001.2781300282.063 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	420,00
0000244	009001.2781300282.063 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	15000000	937,00
0000290	012001.2645300402.089 31901100000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	4.783,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO N° 0004394/2023**  
**Data 02/06/2023**

0000292	012001.2645300402.089 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	782,78
0000299	012001.2678200262.090 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.608,25
0000300	012001.2678200262.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	104.893,30
0000314	013001.2369500422.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	22.000,00
0000316	013001.2369500422.093 33903000000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E FESTIVAIS DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.053,19
0000328	013002.1339200072.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.705,25

**TOTAL:** **1.940.121,50**

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 02 junho de 2023

João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05