



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

[www.marataizes.es.gov.br](http://www.marataizes.es.gov.br)

ANO XVIII - Nº 3904 - MARATAÍZES - ES - terça-feira - 07 de novembro de 2023

Criado pela Lei Municipal - Nº. 872/2005 - Distribuição Gratuita

**PODER EXECUTIVO**

**LEIS**

**LEI Nº 2355 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023**

**DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1482 DE 16 DE MARÇO DE 2012, QUE “DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO MENSAL PARA OS MEMBROS EFETIVOS DAS COMISSÕES DE LICITAÇÕES E PREGOEIROS DO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Ficam revogados os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º da Lei 1482 de 16 de março de 2012.

**Art. 2º** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Marataízes/ES, 07 de novembro de 2023.

**ROBERTINO BATISTA DA SILVA**

*Prefeito Municipal*



Autenticar documento em <https://marataizes.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 310037003000370035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente.

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Brasil.

## DECRETOS



**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003256/2023**  
**Data 02/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

## CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Marataízes, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002301/2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 4.804.424,53 (quatro milhões oitocentos e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos), nas seguintes dotações:

## SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000073	000003000001.0206200052.013 44909100000	DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	25000000	620.000,00
0000349	000008000001.1236100192.171 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROETI MATERIAL DE CONSUMO	25760000	12.982,08
0000352	000008000001.1236100192.171 44905200000	MANUTENÇÃO DO PROETI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25760000	641.417,00
0000463	000010000001.0812200022.088 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000	152.494,38
0000475	000010000001.0812200022.089 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000	79.550,19
0000488	000010000001.0824100312.093 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000	7.897,20
0000510	000010000001.0824300332.099 44905200000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000	19.061,70
0000535	000010000001.0824400312.103 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000	31.099,92
0001225	000010000001.0824400322.110 44905200000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000	57.185,10
0000631	000010000001.0924400342.179 44905200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO – IGD/PAB EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26600000	43.807,72
0000702	000011000001.1575200172.176 33903900000	TERCEIRIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27510000	115.000,00
0000890	000016000001.0615300411.165 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NAS VIAS URE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	727.650,00
0001116	000023000001.1339200382.185 33903100000	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	27590000	173.000,00
0001134	000024000001.0412200022.188 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	310.000,00
0000013	000002000001.0412200022.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	865,00
0000018	000002000001.0412200022.004 33903000000	RECEPÇÃO E HOMENAGEM DE AUTORIDADES MATERIAL DE CONSUMO	17040000	2.500,00
0000081	000003000001.0412200022.014 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	290,00
0000086	000003000001.0412200022.014 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.916,00
0000131	000005000001.0412100022.020 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	3.000,00
0000185	000006000001.0412300022.023 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	1.378,12
0000221	000007000001.0412200022.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	52.365,00
0000222	000007000001.0412200022.024 33904700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	0,66





**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003256/2023**  
**Data 02/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

0000265	000008000001.1212200182.033 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	22,40
0000272	000008000001.1212200182.033 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	6.000,00
0000273	000008000001.1212200182.033 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	17040000	9.614,86
0000276	000008000001.1212200182.033 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	33.234,41
0000288	000008000001.1212200232.034 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% MATERIAL DE CONSUMO	17040000	3.336,80
0000289	000008000001.1212200232.034 33903100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	247,79
0000305	000008000001.1230600242.042 33903000000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE MATERIAL DE CONSUMO	25520000	484,16
0000319	000008000001.1236100191.033 44905200000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15500000	59.410,00
0000327	000008000001.1236100192.047 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	1.959,61
0000327	000008000001.1236100192.047 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	310,28
0000334	000008000001.1236100192.047 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	17040000	50.506,64
0000357	000008000001.1236500201.039 44905200000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ENSINO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25500000	440.333,00
0000423	000008000001.1236700192.056 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	17040000	3.374,14
0000449	000010000001.0812200022.088 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	277,00
0000455	000010000001.0812200022.088 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	38.460,00
0000456	000010000001.0812200022.088 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	17040000	8.631,60
0000471	000010000001.0812200022.089 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	3.000,00
0000472	000010000001.0812200022.089 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.185,70
0000477	000010000001.0812800022.091 33901400000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E CONSELHEIROS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	2.920,00
0000485	000010000001.0824100312.093 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO	16610000	2.235,80
0000507	000010000001.0824300332.099 33903000000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL À CRIANÇA E AO ADO MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.216,07
0000512	000010000001.0824400022.101 44504200000	SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS COM INST. SOCIAIS, FILANTRÓPICAS E/OU PRESTADORAS D AUXÍLIOS	17040000	70.000,00
0000530	000010000001.0824400312.103 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.315,80
0000645	000011000001.0412200022.121 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	214,95
0000654	000011000001.0412200022.121 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	148.064,12
0000657	000011000001.0412200142.123 33903900000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	80.100,00



 <b>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>01.609.408/0001-28</b> <b>DECRETO Nº 0003256/2023</b> <b>Data 02/10/2023</b>			<table border="1"> <tr> <td>FL</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº PROCESSO</td> </tr> </table>		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA							
Nº PROCESSO								
0000676	000011000001.1545200141.083 33903900000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	25.426,80				
0000698	000011000001.1575200171.168 44905100000	TERCEIRIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA REDE ELÉTRICA OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	67.289,79				
0000732	000012000001.0412200141.090 44909300000	AQUISIÇÕES DE TERRENOS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17040000	29.600,00				
0000845	000015000001.2781200402.147 33903100000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17040000	448,53				
0000869	000016000001.0412200022.149 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	178.988,98				
0000898	000016000001.0615300412.152 33901400000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	17.500,00				
0000905	000016000001.0615300412.152 44905200000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	22.500,00				
0000938	000017000001.0412200022.156 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	1.425,00				
0000956	000017000001.1854100131.141 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA E DE ÓLEO DE COZINHA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	44.000,00				
0001006	000018000001.0412200022.162 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	2.400,00				
0001042	000022000001.0412200022.180 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	150,00				
0001064	000022000001.2369500391.173 33903900000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL E AGROTURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.520,00				
0001068	000022000001.2369500392.183 33503900000	REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	17040000	11.155,92				
0001074	000022000001.2369500392.183 33903900000	REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	328.321,05				
0001083	000023000001.0412200022.186 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓFI DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	2.945,00				
0001119	000023000001.1339200382.185 33903900000	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, MOSTRAS CULTURAIS E ARTÍSTICAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	40.558,00				
0001161	000025000001.0412200022.196 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	180,00				
0001193	000026000001.0412200022.199 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	120,00				
0001194	000026000001.0412200022.199 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.805,26				
0001197	000026000001.0412200022.199 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.175,00				
<b>TOTAL:</b>				<b>4.804.424,53</b>				
Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Superávit Financeiro: R\$ 2.991.145,29 (dois milhões novecentos e noventa e um mil cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos ) Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.813.279,24 (um milhão oitocentos e treze mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos )								
ANULAÇÕES								
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor				
0000002	000002000001.0412200022.002 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	214,95				
0000030	000002000001.0412600041.003 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	388,71				
0000041	000002000001.0412800022.003 33903900000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	9.766,29				





**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003256/2023**  
**Data 02/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

0000062	000002000001.2413100032.010 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	17040000	14.780,00
0000132	000005000001.0412100022.020 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00
0000136	000005000001.0412100022.020 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	15.000,00
0000138	000005000001.0412100022.020 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	3.510,00
0000153	000005000001.0412100061.009 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
0000167	000005000001.0412100061.012 33903900000	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE EMPREENDEDORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	4.780,00
0000170	000005000001.0412800022.021 33903000000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
0000171	000005000001.0412800022.021 33903600000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	1.000,00
0000181	000006000001.0412300022.023 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	17040000	11.763,12
0000256	000007000001.2413100022.032 33903900000	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	8.000,00
0000260	000008000001.1212200181.025 33903900000	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL E MEI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	470,12
0000261	000008000001.1212200181.025 44905200000	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, ORGANIZACIONAL, OPERACIONAL E MEI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	178,20
0000273	000008000001.1212200182.033 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	25500000	9.441,60
0000298	000008000001.1212800182.036 33903600000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	413,10
0000301	000008000001.1230600242.038 33903000000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	19.336,16
0000303	000008000001.1230600242.040 33903000000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	25520000	484,16
0000304	000008000001.1230600242.041 33903000000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA MATERIAL DE CONSUMO	17040000	534,94
0000306	000008000001.1230600242.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	17040000	14.515,11
0000315	000008000001.1236100191.029 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCC OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	59.410,00
0000324	000008000001.1236100192.045 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	310,28
0000326	000008000001.1236100192.047 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	22,40
0000334	000008000001.1236100192.047 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	25500000	424.744,70
0000359	000008000001.1236500202.050 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	1.959,61
0000367	000008000001.1236500202.050 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	25500000	963,90
0000384	000008000001.1236500202.051 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	25500000	3.347,66
0000421	000008000001.1236700192.056 33504300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS	17040000	247,79





**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003256/2023**  
**Data 02/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

0000423	000008000001.1236700192.056 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	25500000	1.835,14
0000437	000008000001.1278200222.059 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	59.754,22
0000443	000010000001.0812200022.086 33903900000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	6.349,17
0000500	000010000001.0824300312.097 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS - TRABALHO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	0,66
0000503	000010000001.0824300322.098 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE/LA - PSC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	277,00
0000503	000010000001.0824300322.098 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE/LA - PSC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	315,80
0000504	000010000001.0824300322.098 44905200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE/LA - PSC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16610000	1.000,00
0000530	000010000001.0824400312.103 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MATERIAL DE CONSUMO	16610000	920,00
0000607	000010000001.0848200352.119 33904800000	PROJETO BOLSA MORADIA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17040000	189.739,95
0000690	000011000001.1545200162.127 33903900000	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	454.344,09
0000939	000017000001.0412200022.156 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	20.000,00
0000943	000017000001.0412200022.156 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	24.000,00
0000957	000017000001.1854100131.141 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA E DE ÓLEO DE COZINHA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	103.546,17
0001027	000018000001.2678200442.165 33903900000	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	85.839,21
0001034	000019000001.9999999990.006 99999900000	RESERVA DE EMENDA IMPOSITIVA RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	17040000	121.155,92
0001226	000024000001.2060500091.184 33903200000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	131.619,11
<b>TOTAL:</b>				<b>1.813.279,24</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA  
Prefeito







**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.758.660/0001-40**  
**DECRETO Nº 0003257/2023**  
**Data 02/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

## CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de MARATAÍZES, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002301/2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 3.671.100,91 (três milhões seiscentos e setenta e um mil cem reais e noventa e um centavos), nas seguintes dotações:

## SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000019	000009000001.1012200252.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	362.321,20
0000126	000009000001.1030300282.078 33903200000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27040000	489.894,00
0000129	000009000001.1030300282.079 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27040000	1.500.330,17
0000015	000009000001.1012200252.060 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	76.800,00
0000016	000009000001.1012200252.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	310.366,37
0000019	000009000001.1012200252.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	64,37
0000019	000009000001.1012200252.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	954,07
0000019	000009000001.1012200252.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	822,91
0000028	000009000001.1030100261.043 44905100000	CONST., REFORMA, READEQ., AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MELHORIAS E OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	224.724,10
0000042	000009000001.1030100262.065 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	195.394,09
0000064	000009000001.1030100262.067 33903000000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO MATERIAL DE CONSUMO	17040000	168.320,08
0000066	000009000001.1030100262.067 33903900000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.801,76
0000080	000009000001.1030100262.070 33904600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	17040000	4.573,34
0000081	000009000001.1030100262.070 33904800000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	17040000	16.333,34
0000120	000009000001.1030200272.195 33903000000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO	17040000	308.204,47
0000120	000009000001.1030200272.195 33903000000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS MATERIAL DE CONSUMO	27040000	1.760,00
0000123	000009000001.1030200272.195 33903900000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	4.436,64
<b>TOTAL:</b>				<b>3.671.100,91</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 2.352.545,37 (dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.318.555,54 (um milhão trezentos e dezoito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

## ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	000009000001.1012200252.060 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	185.932,57
0000009	000009000001.1012200252.060 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	64,37
0000015	000009000001.1012200252.060 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27040000	1.760,00

 <b>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>14.758.660/0001-40</b> <b>DECRETO Nº 0003257/2023</b> <b>Data 02/10/2023</b>				
		<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>	
		<b>Nº PROCESSO</b>		
0000088	000009000001.1030200271.049 44905200000	AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CENTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27040000	822,91
0000113	000009000001.1030200272.195 31900400000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO , CONTRATOS OU CONVÊNIOST CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	9.461,52
0000166	000009000001.1033100252.085 33903900000	ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	1.120.514,17
<b>TOTAL:</b>				<b>1.318.555,54</b>
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.				
<p>_____</p> <p>ROBERTINO BATISTA DA SILVA Prefeito</p>				







**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003259/2023**  
**Data 04/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**CRÉDITO SUPLEMENTAR**

O Prefeito Municipal de Marataízes, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002301/2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 104.204,62 ( cento e quatro mil duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos ), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000264	000008000001.1212200182.033 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	101,29
0000325	000008000001.1236100192.047 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	1.403,33
0000448	000010000001.0812200022.088 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	741,00
0000456	000010000001.0812200022.088 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃ MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100.000,00
0000609	000010000001.0924300312.177 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 1ª NFÂNCIA NO SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	1.959,00
<b>TOTAL:</b>				<b>104.204,62</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 104.204,62 ( cento e quatro mil duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000326	000008000001.1236100192.047 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	101,29
0000326	000008000001.1236100192.047 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17040000	1.403,33
0000454	000010000001.0812200022.088 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃ CONTRIBUIÇÕES	16600000	1.000,00
0000460	000010000001.0812200022.088 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	1.700,00
0001004	000018000001.0412200022.162 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	100.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>104.204,62</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA  
 Prefeito





**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003263/2023**  
**Data 09/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**CRÉDITO SUPLEMENTAR**

O Prefeito Municipal de Marataízes, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002301/2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 2.022.946,32 (dois milhões vinte e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000480	000010000001.0812800022.091 33903900000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E CONSELHEIROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266000000	1.050,00
0000319	000008000001.1236100191.033 44905200000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000	46.080,00
0000357	000008000001.1236500201.039 44905200000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O ENSINO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000	133.920,00
0000453	000010000001.0812200022.088 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000	13.500,00
0001074	000022000001.2369500392.183 33903900000	REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170400000	1.828.396,32
<b>TOTAL:</b>				<b>2.022.946,32</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 1.050,00 (um mil cinqüenta reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.021.896,32 (dois milhões vinte e um mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000448	000010000001.0812200022.088 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000	13.500,00
0000607	000010000001.0848200352.119 33904800000	PROJETO BOLSA MORADIA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	170400000	28.396,32
0000746	000012000001.1545100141.093 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	170400000	1.800.000,00
0000756	000012000001.1545100141.095 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS E PAISAGISMO DE PRAÇAS E OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000	180.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.021.896,32</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA  
 Prefeito





**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003267/2023**  
**Data 18/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

## CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Marataízes, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002301/2022.

## DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 9.407.816,98 (nove milhões quatrocentos e sete mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), nas seguintes dotações:

## SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000046	000002000001.1442200022.008 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	8.999,80
0000047	000002000001.1442200022.008 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	3.433,29
0000059	000002000001.2413100032.009 33903900000	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	300.000,00
0000097	000003000001.1442200022.017 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	83.527,78
0000098	000003000001.1442200022.017 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.852,95
0000112	000004000001.0412400022.019 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.500,00
0000125	000005000001.0412100022.020 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	55.127,27
0000126	000005000001.0412100022.020 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLADES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	11.935,70
0000180	000006000001.0412300022.023 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15010000	1.600,00
0000185	000006000001.0412300022.023 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	939.506,73
0000228	000007000001.0412200022.025 33903600000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	461.375,20
0000264	000008000001.1212200182.033 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	551.251,53
0000265	000008000001.1212200182.033 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	118.255,15
0000266	000008000001.1212200182.033 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000025	7.958,81
0000309	000008000001.1233100232.044 33904600000	ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	27040000	28.778,01
0000325	000008000001.1236100192.047 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	1.303.201,01
0000326	000008000001.1236100192.047 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	1.549.530,78
0000327	000008000001.1236100192.047 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	343.498,64
0000327	000008000001.1236100192.047 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420030	41.712,98
0000327	000008000001.1236100192.047 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	290.358,67
0000328	000008000001.1236100192.047 31901600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15420030	912,59
0000329	000008000001.1236100192.047 31909200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400070	265,59





**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003267/2023**  
**Data 18/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

0000330	000008000001.1236100192.047 31909400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15420030	586,67
0000358	000008000001.1236500202.050 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	373.494,32
0000360	000008000001.1236500202.050 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	140.669,14
0000363	000008000001.1236500202.050 31909400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17040000	7.563,61
0000375	000008000001.1236500202.051 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	60.837,99
0000377	000008000001.1236500202.051 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	13.450,89
0000378	000008000001.1236500202.051 31901600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15400030	396,00
0000380	000008000001.1236500202.051 31909400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17040000	4.692,93
0000402	000008000001.1236600212.054 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	17.171,27
0000404	000008000001.1236600212.054 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	3.796,75
0000447	000010000001.0812200022.088 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	16.746,10
0000447	000010000001.0812200022.088 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	118.111,63
0000448	000010000001.0812200022.088 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	1.500,00
0000449	000010000001.0812200022.088 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	5.592,55
0000449	000010000001.0812200022.088 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16610000	2.450,77
0000449	000010000001.0812200022.088 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	16.657,68
0000450	000010000001.0812200022.088 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇ OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17040000	3.740,60
0000468	000010000001.0812200022.089 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	430,14
0000470	000010000001.0812200022.089 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	3.576,00
0000527	000010000001.0824400312.103 31901600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.621,03
0000536	000010000001.0824400312.104 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	11.083,94
0000555	000010000001.0824400322.110 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	23.965,60
0000556	000010000001.0824400322.110 31901300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	6.304,39
0000557	000010000001.0824400322.110 31901600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.998,76
0000609	000010000001.0924300312.177 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 1ª NFÂNCIA NO SUAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	8.840,61
0000645	000011000001.0412200022.121 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	103.986,28






**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003267/2023**  
**Data 18/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

0000717	000012000001.0412200022.131 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.303,59
0000718	000012000001.0412200022.131 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25000000	3.573,29
0000722	000012000001.0412200022.131 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MATERIAL DE CONSUMO	17040000	28.541,42
0000743	000012000001.1545100141.093 33903000000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS MATERIAL DE CONSUMO	27040000	445.079,63
0000745	000012000001.1545100141.093 44903000000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS MATERIAL DE CONSUMO	27040000	203.984,60
0000746	000012000001.1545100141.093 44905100000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	427.061,19
0000809	000015000001.0412200022.144 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	2.050,87
0000836	000015000001.2781200401.132 44905100000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	445.746,48
0000844	000015000001.2781200402.147 33903000000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS MATERIAL DE CONSUMO	17010000	49.373,40
0000859	000016000001.0412200022.149 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA P OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.915,21
0000931	000017000001.0412200022.156 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	10.917,79
0000933	000017000001.0412200022.156 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17040000	3.621,06
0000938	000017000001.0412200022.156 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	400,00
0000981	000017000001.1854100132.159 33903900000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CORTE E PODA DE ARVORES EM ÁREA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	89.000,00
0000999	000018000001.0412200022.162 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.573,21
0001003	000018000001.0412200022.162 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	2.000,00
0001036	000022000001.0412200022.180 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	39.481,38
0001037	000022000001.0412200022.180 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.683,06
0001042	000022000001.0412200022.180 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	5.000,00
0001074	000022000001.2369500392.183 33903900000	REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	322.316,59
0001074	000022000001.2369500392.183 33903900000	REALIZAÇÃO E APOIO À FESTAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	75.000,00
0001077	000023000001.0412200022.186 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.062,93
0001124	000024000001.0412200022.188 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	79.691,34
0001125	000024000001.0412200022.188 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.981,04
0001126	000024000001.0412200022.188 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAG OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.290,49
0001157	000025000001.0412200022.196 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	391,69





 <b>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>01.609.408/0001-28</b> <b>DECRETO Nº 0003267/2023</b> <b>Data 18/10/2023</b>			<table border="1"> <tr> <td>FL</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº PROCESSO</td> </tr> </table>		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA							
Nº PROCESSO								
0001187	000026000001.0412200022.199 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	44.146,54				
0001188	000026000001.0412200022.199 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	11.684,71				
0001189	000026000001.0412200022.199 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.037,34				
0001193	000026000001.0412200022.199 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INTERIOR DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17040000	60,00				
<b>TOTAL:</b>				<b>9.407.816,98</b>				
Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 9.407.816,98 (nove milhões quatrocentos e sete mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos )								
ANULAÇÕES								
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor				
0000002	000002000001.0412200022.002 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	548.501,52				
0000002	000002000001.0412200022.002 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25000000	3.573,29				
0000064	000002000001.2413100032.010 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	3.460,00				
0000072	000003000001.0206200052.013 33909100000	DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS	15010000	1.600,00				
0000153	000005000001.0412100061.009 33903000000	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR MATERIAL DE CONSUMO	17040000	4.000,00				
0000167	000005000001.0412100061.012 33903900000	IMPLANTAÇÃO DA CIDADE EMPREENDEDORA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	15.220,00				
0000247	000007000001.0433100022.031 33903200000	ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	49.373,40				
0000248	000007000001.0433100022.031 33903900000	ALIMENTAÇÃO, CESTA NATALINA E TRANSPORTE DO SERVIDOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	939.506,73				
0000315	000008000001.1236100191.029 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESCC OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.400.000,00				
0000326	000008000001.1236100192.047 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	677.465,49				
0000326	000008000001.1236100192.047 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	1.308,59				
0000326	000008000001.1236100192.047 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420070	140.669,14				
0000326	000008000001.1236100192.047 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17040000	2.245.082,43				
0000334	000008000001.1236100192.047 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	27040000	52.842,14				
0000359	000008000001.1236500202.050 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	586,67				
0000359	000008000001.1236500202.050 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	1.893.295,01				
0000359	000008000001.1236500202.050 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420030	41.712,98				
0000610	000010000001.0924300312.177 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 1ª NFÂNCIA NO SUAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	500,00				
0000611	000010000001.0924300312.177 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 1ª NFÂNCIA NO SUAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	500,00				
0000612	000010000001.0924300312.177 31901600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - 1ª NFÂNCIA NO SUAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16600000	500,00				







**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.609.408/0001-28**  
**DECRETO Nº 0003267/2023**  
**Data 18/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

0000714	000012000001.0412200022.131 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	100.090,00
0000725	000012000001.0412200022.131 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17040000	10.000,00
0000743	000012000001.1545100141.093 33903000000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS MATERIAL DE CONSUMO	27040000	0,10
0000744	000012000001.1545100141.093 33903900000	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIAS DE RUAS E AVENIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27040000	700.000,00
0000893	000016000001.0615300412.152 31900400000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	263.631,57
0000896	000016000001.0615300412.152 31901600000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUAR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17040000	80.000,00
0000906	000016000001.0615300412.153 31900400000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	46.952,24
0000943	000017000001.0412200022.156 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	834,69
0000990	000017000001.1854400131.156 33903000000	RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MATERIAL DE CONSUMO	17040000	19.000,00
0001007	000018000001.0412200022.162 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	34.026,00
0001027	000018000001.2678200442.165 33903900000	GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	14.160,79
0001226	000024000001.2060500091.184 33903200000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17040000	98.445,68
0001165	000025000001.0412200022.196 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.078,53
0001175	000025000001.2060800081.197 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCENTIVO À PESCA, AQUICULTURA E PSICULTUR, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	15.899,99
<b>TOTAL:</b>				<b>9.407.816,98</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA  
 Prefeito





**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.758.660/0001-40**  
**DECRETO Nº 0003268/2023**  
**Data 18/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

**CRÉDITO SUPLEMENTAR**

O Prefeito Municipal de MARATAÍZES, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002301/2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 184.979,13 ( cento e oitenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e treze centavos ), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	000009000001.1030100261.043 44905100000	CONST., REFORMA, READEQ., AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MELHORIAS E AQI OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	184.979,13

**TOTAL:**

**184.979,13**

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 184.979,13 ( cento e oitenta e quatro mil novecentos e setenta e nove reais e treze centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000170	000009000001.9999999990.005 99999900000	RESERVA DE EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	17040000	184.979,13

**TOTAL:**

**184.979,13**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA  
 Prefeito





**MUNICÍPIO DE MARATAÍZES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.758.660/0001-40**  
**DECRETO Nº 0003269/2023**  
**Data 23/10/2023**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

## CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de MARATAÍZES, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002301/2022.

DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.636.628,05 (um milhão seiscentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos), nas seguintes dotações:

## SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	000009000001.1012200252.060 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	78.343,75
0000011	000009000001.1012200252.060 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015	20.375,85
0000011	000009000001.1012200252.060 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	42.138,14
0000012	000009000001.1012200252.060 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000015	9.914,41
0000013	000009000001.1012200252.060 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17040000	593,39
0000019	000009000001.1012200252.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00
0000032	000009000001.1030100261.045 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	7.459,37
0000032	000009000001.1030100261.045 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27550000	103.150,63
0000044	000009000001.1030100262.065 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	43.441,92
0000044	000009000001.1030100262.065 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16350000	88.705,36
0000045	000009000001.1030100262.065 31901600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	179.062,04
0000047	000009000001.1030100262.065 31909400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16350000	2.116,52
0000050	000009000001.1030100262.066 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	82.868,79
0000051	000009000001.1030100262.066 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	206.675,92
0000052	000009000001.1030100262.066 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	55.830,22
0000052	000009000001.1030100262.066 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16350000	21.659,55
0000053	000009000001.1030100262.066 31901600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015	11.008,80
0000055	000009000001.1030100262.066 31909400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16350000	5.422,34
0000058	000009000001.1030100262.067 31900400000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	3.300,00
0000060	000009000001.1030100262.067 31901300000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	6.498,14
0000060	000009000001.1030100262.067 31901300000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16350000	693,00
0000061	000009000001.1030100262.067 31901600000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015	2.502,14




 <b>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>14.758.660/0001-40</b> <b>DECRETO Nº 0003269/2023</b> <b>Data 23/10/2023</b>			<table border="1"> <tr> <td>FL</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº PROCESSO</td> </tr> </table>		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
FL	RUBRICA							
Nº PROCESSO								
0000061	000009000001.1030100262.067 31901600000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	9.280,62				
0000066	000009000001.1030100262.067 33903900000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	2.000,00				
0000069	000009000001.1030100262.068 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	21.040,34				
0000071	000009000001.1030100262.068 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	6.163,26				
0000071	000009000001.1030100262.068 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16350000	6.163,26				
0000114	000009000001.1030200272.195 31901100000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO , CONTRATOS OU CONVÊNIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	90.125,87				
0000115	000009000001.1030200272.195 31901300000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO , CONTRATOS OU CONVÊNIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	118.902,71				
0000115	000009000001.1030200272.195 31901300000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO , CONTRATOS OU CONVÊNIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16350000	7.733,46				
0000116	000009000001.1030200272.195 31901600000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO , CONTRATOS OU CONVÊNIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015	7.461,96				
0000116	000009000001.1030200272.195 31901600000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO , CONTRATOS OU CONVÊNIOS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	143.071,52				
0000117	000009000001.1030200272.195 31909200000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO , CONTRATOS OU CONVÊNIOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000015	4.719,76				
0000131	000009000001.1030400292.080 31901100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VISA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	9.924,57				
0000132	000009000001.1030400292.080 31901300000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VISA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	4.057,03				
0000133	000009000001.1030400292.080 31901600000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE PRODUTOS E SERVIÇOS - VISA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015	5.458,58				
0000146	000009000001.1030500292.081 31901100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	14.755,93				
0000147	000009000001.1030500292.081 31901300000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	7.742,23				
0000148	000009000001.1030500292.081 31901600000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015	1.248,08				
0000148	000009000001.1030500292.081 31901600000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	13.426,20				
0000155	000009000001.1030500292.083 31900400000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	50.595,60				
0000156	000009000001.1030500292.083 31901100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	93.189,98				
0000157	000009000001.1030500292.083 31901300000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000015	25.053,82				
0000157	000009000001.1030500292.083 31901300000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16350000	13.657,80				
0000158	000009000001.1030500292.083 31901600000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015	7.095,19				
<b>TOTAL:</b>				<b>1.636.628,05</b>				

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
 Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.636.628,05 (um milhão seiscentos e trinta e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	000009000001.1012200252.060 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	111.137,75



 <b>MUNICÍPIO DE MARATAÍZES</b> <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>14.758.660/0001-40</b> <b>DECRETO Nº 0003269/2023</b> <b>Data 23/10/2023</b>			<table border="1"> <tr> <td>FL</td> <td>RUBRICA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº PROCESSO</td> </tr> </table>		FL	RUBRICA	Nº PROCESSO	
			FL	RUBRICA				
			Nº PROCESSO					
FL	RUBRICA							
0000008	000009000001.1012200252.060 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	102.519,47				
0000009	000009000001.1012200252.060 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	742.038,87				
0000013	000009000001.1012200252.060 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000015	7.095,19				
0000028	000009000001.1030100261.043 44905100000	CONST., REFORMA, READEQ., AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MELHORIAS E AQUISIÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000	103.150,63				
0000042	000009000001.1030100262.065 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	593,39				
0000045	000009000001.1030100262.065 31901600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000015	44.500,91				
0000058	000009000001.1030100262.067 31900400000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	27.474,68				
0000059	000009000001.1030100262.067 31901100000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	19.437,23				
0000070	000009000001.1030100262.068 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	17.417,92				
0000113	000009000001.1030200272.195 31900400000	MANUTENÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO VIA CONSÓRCIO, CONTRATOS OU CONVÊNIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16350000	149.802,64				
0000155	000009000001.1030500292.083 31900400000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17040000	200.000,00				
0000160	000009000001.1030500292.083 31909400000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17040000	100.000,00				
0000170	000009000001.9999999990.005 99999900000	RESERVA DE EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	17040000	11.459,37				
<b>TOTAL:</b>				<b>1.636.628,05</b>				
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.								
<p>_____</p> <p>ROBERTINO BATISTA DA SILVA Prefeito</p>								

