

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0004218/2022**  
**Data 04/11/2022**

Assinado digitalmente  
JOAO PAULO SCHETTINO  
MINET10863882705  
30/12/2022 - 12:15:52

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000002	010001.0824300312.065 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.762,39
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	397,00
0000054	010003.0824400322.071 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	44.813,10
0000056	010003.0824400322.071 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	17.925,24
0000057	010003.0824400322.071 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	10010000	659,84
0000059	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000	1.404,95
0000060	010003.0824400322.071 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	2.181,68
0000073	010004.0824300312.075 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	15.044,46
0000075	010004.0824300312.075 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	3.586,85
0000095	010004.0824400322.079 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	21.777,70
0000096	010004.0824400322.079 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	14.089,28
0000097	010004.0824400322.079 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	2.719,00
<b>TOTAL:</b>				<b>126.361,49</b>
<b>Excesso de Arrecadação: R\$ 126.361,49 ( cento e vinte e seis mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos )</b>				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.946.265/0001-91  
DECRETO Nº 0004219/2022  
Data 07/11/2022**

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	010001.0824300312.065 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20010000	19.547,22
0000027	010001.0824400322.066 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20010000	13.031,48
0000036	010003.0824100292.067 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20010000	19.547,22
0000045	010003.0824300312.068 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20010000	32.578,70
0000047	010003.0824300442.069 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23110000	1.288,29
0000054	010003.0824400322.071 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20010000	12.262,36
0000060	010003.0824400322.071 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23110000	7.635,88
0000062	010003.0824400322.071 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20010000	71.673,14
0000066	010003.0824400432.073 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGR# CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23900010	20.835,92
0000073	010004.0824300312.075 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20010000	4.379,28
0000073	010004.0824300312.075 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23900010	2.059,68
0000076	010004.0824300312.075 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	23900010	4.275,57
0000080	010004.0824300312.075 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20010000	13.031,48
0000095	010004.0824400322.079 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20010000	6.932,45
0000102	010004.0824400322.079 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20010000	45.610,18
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	145,00
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13110000	189,00
0000032	010003.0824100292.067 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	13900010	2.489,76
0000035	010003.0824100292.067 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900010	4.000,00
0000047	010003.0824300442.069 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13110000	7.645,23
0000057	010003.0824400322.071 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	13900010	2.050,00
0000059	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000	3.072,45
0000076	010004.0824300312.075 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	13900010	3.120,00
<b>TOTAL:</b>				<b>297.400,29</b>

Superávit Financeiro: R\$ 274.688,85 (duzentos e setenta e quatro mil seiscientos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos )  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 22.711,44 (vinte e dois mil setecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos )

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO N° 0004219/2022**  
**Data 07/11/2022**

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000002	010001.0824300312.065 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	5.090,76
0000006	010001.0824300312.065 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	10010000	349,77
0000025	010001.0824400322.066 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	667,49
0000061	010003.0824400322.071 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	3.727,69
0000061	010003.0824400322.071 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110000	9.098,76
0000061	010003.0824400322.071 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900010	2.554,47
0000062	010003.0824400322.071 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.222,50
<b>TOTAL:</b>				<b>22.711,44</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO N° 0004222/2022**  
**Data 08/11/2022**

Assinado digitalmente  
JOAO PAULO SCHETTINO  
MINET10863882705  
30/12/2022 - 12:15:48

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000071	010003.0824400432.073 33903900000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	30.000,00
0000091	010004.0824400312.079 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	10.940,00
<b>TOTAL:</b>				<b>40.940,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0004235/2022**  
**Data 22/11/2022**

Assinado digitalmente  
JOAO PAULO SCHEITINO  
MINET10863882705  
30/12/2022 - 12:15:48

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000053	010003.0824400322.070 33503900000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI N OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA;	15100001	100.000,00

**TOTAL:**

**100.000,00**

Recursos de Convênios: R\$ 100.000,00 (cem mil reais )