

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004480/2023
Data 11/09/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	010001.0824400322.066 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.948,66
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.251,00
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
0000020	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	7.246,56
0000032	010003.0824100292.067 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
0000033	010003.0824100292.067 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.364,38
0000035	010003.0824100292.067 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.829,87
0000041	010003.0824300312.068 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . MATERIAL DE CONSUMO	15000000	21.758,50
0000042	010003.0824300312.068 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.782,25
0000050	010003.0824300442.069 31901300000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	776,87
0000056	010003.0824400322.071 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	46.067,33
0000057	010003.0824400322.071 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	6.132,01
0000058	010003.0824400322.071 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	12.336,96
0000059	010003.0824400322.071 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	12.775,05
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	3.932,46
0000078	010004.0824300312.075 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	16610000	9.368,40
0000101	010004.0824400322.079 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	16610000	2.000,00
0000103	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	2.106,86
TOTAL:				160.677,16

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 160.677,16 (cento e sessenta mil seiscentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000027	010001.0824400322.066 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	7.246,56
0000049	010003.0824300442.069 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	776,87
0000057	010003.0824400322.071 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	12.336,96
0000108	010004.0824400482.080 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
0000108	010004.0824400482.080 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004480/2023
Data 11/09/2023

0000109	010004.0824400482.080 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
0000109	010004.0824400482.080 31901100000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	500,00
0000110	010004.0824400482.080 31901300000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	13.000,00
0000116	010005.0824400322.081 31900400000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	368,40
0000117	010005.0824400322.081 31901100000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
0000117	010005.0824400322.081 31901100000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	1.000,00
0000118	010005.0824400322.081 31901300000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	1.000,00
0000119	010005.0824400322.081 33903000000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00
0000119	010005.0824400322.081 33903000000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.000,00
0000120	010005.0824400322.081 33903600000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	36.850,00
0000120	010005.0824400322.081 33903600000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	3.150,00
0000121	010005.0824400322.081 33903900000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.118,50
0000122	010005.0824400322.081 44905200000	AÇÕES RELAC. A INCLUSÃO DOS TRABALHADORES POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO P/GER./ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
0000123	010005.0824400452.082 33903000000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN MATERIAL DE CONSUMO	15000000	19.000,00
0000123	010005.0824400452.082 33903000000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.000,00
0000124	010005.0824400452.082 33903600000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	9.000,00
0000124	010005.0824400452.082 33903600000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	1.000,00
0000125	010005.0824400452.082 33903900000	AÇÕES DE PROTEÇÃO A MULHER POR MEIO DO COMBATE A VIOLÊNCIA, EMPODERAMEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	829,87
TOTAL:				160.677,16