

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004424/2023
Data 07/07/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	66,00
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.565,55
0000020	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.126,51
0000030	010003.0824100292.067 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	3.046,56
0000057	010003.0824400322.071 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	13.774,17
0000067	010003.0824400323.111 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	39.000,00
0000094	010004.0824400142.074 33903900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	12.000,00
0000098	010004.0824400322.079 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	24.387,54
0000098	010004.0824400322.079 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16610000	21.475,57
0000099	010004.0824400322.079 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	9.862,87
0000103	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.893,14
TOTAL:				134.197,91

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 134.197,91 (cento e trinta e quatro mil cento e noventa e sete reais e noventa e um centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	66,00
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	16600000	3.000,00
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.565,55
0000020	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	4.126,51
0000030	010003.0824100292.067 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	3.046,56
0000057	010003.0824400322.071 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	13.774,17
0000067	010003.0824400323.111 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJETOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	39.000,00
0000094	010004.0824400142.074 33903900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PROTEÇ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	12.000,00
0000098	010004.0824400322.079 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	45.863,11
0000099	010004.0824400322.079 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	9.862,87
0000103	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	16610000	1.893,14
TOTAL:				134.197,91