

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ES
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004762/2024
Data 04/07/2024

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 0000006 | 010001.0824300312.065 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 150000000000 | 923,66 |
| 0000016 | 010001.0824400322.066 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 3.032,00 |
| 0000017 | 010001.0824400322.066 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 3.000,00 |
| 0000020 | 010001.0824400322.066 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000000000 | 14.271,18 |
| 0000021 | 010001.0824400322.066 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 4.500,00 |
| 0000032 | 010003.0824100292.067 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 12.947,07 |
| 0000032 | 010003.0824100292.067 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 1.125,00 |
| 0000035 | 010003.0824100292.067 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 30.000,00 |
| 0000042 | 010003.0824300312.068 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 150000000000 | 7.248,97 |
| 0000059 | 010003.0824400322.071 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 10.000,00 |
| 0000061 | 010003.0824400322.071 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 150000000000 | 5.807,20 |
| 0000061 | 010003.0824400322.071 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 166000000000 | 3.073,97 |
| 0000080 | 010004.0824300312.075 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 10.000,00 |
| 0000080 | 010004.0824300312.075 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO | 166100000000 | 622,36 |
| 0000082 | 010004.0824300312.075 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 150000000000 | 5.407,45 |
| 0000103 | 010004.0824400322.079 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 8.000,00 |
| 0000105 | 010004.0824400322.079 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 150000000000 | 2.175,59 |
| 0000114 | 010004.0824400482.080 33903200000 | AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150000000000 | 5.670,45 |
| TOTAL: | | | | 127.804,90 |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 127.804,90 (cento e vinte e sete mil oitocentos e quatro reais e noventa centavos)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 0000012 | 010001.0824400322.066 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 5.975,06 |
| 0000033 | 010003.0824100292.067 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROI OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO | 150000000000 | 5.597,01 |
| 0000044 | 010003.0824300312.068 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166100000000 | 99.497,65 |
| 0000066 | 010003.0824400322.072 33504300000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PRO. SUBVENÇÕES SOCIAIS | 150000000000 | 16.735,18 |
| TOTAL: | | | | 127.804,90 |