

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0004831/2024**  
**Data 05/08/2024**

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
00000109	010004.0824400323.073 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2899000000001	0,01
0000006	010001.0824300312.065 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1500000000000	2.204,20
0000020	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	11.933,60
0000030	010003.0824100292.067 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000	4.752,38
0000032	010003.0824100292.067 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	7.040,00
0000038	010003.0824300312.068 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	6.010,51
0000042	010003.0824300312.068 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1500000000000	2.958,36
0000048	010003.0824300442.069 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000000000	6.489,29
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1660000000000	6.363,11
0000080	010004.0824300312.075 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	5.000,00
0000082	010004.0824300312.075 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1500000000000	5.333,70
0000096	010004.0824400142.074 33503900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PRC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1661000000000	11.250,00
0000105	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1500000000000	1.440,85
0000109	010004.0824400323.073 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	33.648,31
0000109	010004.0824400323.073 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1899000000001	515,41
<b>TOTAL:</b>				<b>104.939,73</b>

Superávit Financeiro: R\$ 0,01 (um centavo )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 104.939,72 ( cento e quatro mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos )

**ANULAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000044	010003.0824300312.068 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1661000000000	51.668,71
0000066	010003.0824400322.072 33504300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PRO. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500000000000	45.367,92
0000067	010003.0824400322.114 33504100000	REPASSE DE RECURSOS P/ A ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-HOSPITAL PADRE M CONTRIBUIÇÕES	1500000000000	7.903,09
<b>TOTAL:</b>				<b>104.939,72</b>