

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0004863/2024**  
**Data 12/09/2024**

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000006	010001.0824300312.065 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	2.204,20
0000013	010001.0824400322.066 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	3.000,00
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	339,00
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	9.075,06
0000020	010001.0824400322.066 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.263,56
0000021	010001.0824400322.066 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	7.000,00
0000030	010003.0824100292.067 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.186,02
0000032	010003.0824100292.067 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	6.000,00
0000034	010003.0824100292.067 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.163,56
0000035	010003.0824100292.067 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PRC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.500,00
0000038	010003.0824300312.068 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	30.476,36
0000041	010003.0824300312.068 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E A MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	6.000,00
0000042	010003.0824300312.068 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	5.765,60
0000059	010003.0824400322.071 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	10.544,90
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	4.676,48
0000061	010003.0824400322.071 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	166000000000	5.820,64
0000063	010003.0824400322.071 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.000,00
0000070	010003.0824400432.073 31900400000	AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROG CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	8.087,73
0000080	010004.0824300312.075 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	6.000,00
0000082	010004.0824300312.075 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	5.333,70
0000082	010004.0824300312.075 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	166100000000	2.204,20
0000096	010004.0824400142.074 33503900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PRC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	166100000000	21.222,00
0000103	010004.0824400322.079 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	3.484,37
0000105	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	1.808,22
0000106	010004.0824400322.079 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.713,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0004863/2024**  
**Data 12/09/2024**

<b>TOTAL:</b>	<b>151.869,02</b>
---------------	-------------------

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 151.869,02 ( cento e cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e nove reais e dois centavos )

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000044	010003.0824300312.068 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000	19.067,19
0000055	010003.0824400322.070 33503900000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ ASSIST.ÀS PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA CONFORME LEI 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150000000000	74.629,86
0000066	010003.0824400322.072 33504300000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PRO. SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	1.075,06
0000067	010003.0824400322.114 33504100000	REPASSE DE RECURSOS P/ A ASSOCIAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS PRÓ-HOSPITAL PADRE M CONTRIBUIÇÕES	150000000000	57.096,91
<b>TOTAL:</b>				<b>151.869,02</b>