

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004396/2023
Data 05/06/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000065	010003.0824400322.072 33503900000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA P/ASSISTÊNCIA A ENTIDADES QUE DESENVOLVEM PROJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;	26600000	100.000,00
0000011	010001.0824400322.066 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	6.830,41
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.304,00
0000016	010001.0824400322.066 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	66,00
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.900,13
0000017	010001.0824400322.066 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	16610000	5.000,00
0000019	010001.0824400322.066 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.417,87
0000032	010003.0824100292.067 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO	16610000	5.000,00
0000033	010003.0824100292.067 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.978,79
0000059	010003.0824400322.071 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	16610000	20.000,00
0000060	010003.0824400322.071 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	22.000,00
0000062	010003.0824400322.071 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.207,76
0000063	010003.0824400322.071 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	2.000,00
0000078	010004.0824300312.075 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL MATERIAL DE CONSUMO	16610000	10.000,00
0000103	010004.0824400322.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	1.652,16
TOTAL:				181.357,12

Superávit Financeiro: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 81.357,12 (oitenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e doze centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	010001.0824400322.066 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.830,41
0000021	010001.0824400322.066 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	44.526,71
0000060	010003.0824400322.071 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00
0000080	010004.0824300312.075 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	15000000	10.000,00
TOTAL:				81.357,12