

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004494/2023
Data 02/10/2023

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 0000059 | 010003.0824400322.071 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO | 26600000 | 14.000,00 |
| 0000101 | 010004.0824400322.079 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO | 26600000 | 14.000,00 |
| 0000002 | 010001.0824300312.065 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 10.206,37 |
| 0000011 | 010001.0824400322.066 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 8.948,66 |
| 0000013 | 010001.0824400322.066 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 3.332,26 |
| 0000017 | 010001.0824400322.066 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 351,52 |
| 0000020 | 010001.0824400322.066 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 8.132,25 |
| 0000032 | 010003.0824100292.067 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 7.658,16 |
| 0000033 | 010003.0824100292.067 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 15000000 | 136,44 |
| 0000042 | 010003.0824300312.068 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO . OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 15000000 | 6.391,14 |
| 0000050 | 010003.0824300442.069 31901300000 | AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 1.658,00 |
| 0000052 | 010003.0824300442.069 33903600000 | AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 2.175,01 |
| 0000056 | 010003.0824400322.071 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 55.084,25 |
| 0000058 | 010003.0824400322.071 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 19.569,49 |
| 0000060 | 010003.0824400322.071 33903200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15000000 | 7.000,00 |
| 0000060 | 010003.0824400322.071 33903200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16610000 | 9.800,00 |
| 0000061 | 010003.0824400322.071 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 15000000 | 3.835,23 |
| 0000103 | 010004.0824400322.079 33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 15000000 | 3.777,62 |
| TOTAL: | | | | 176.056,40 |

Superávit Financeiro: R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 148.056,40 (cento e quarenta e oito mil cinqüenta e seis reais e quarenta centavos)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|--------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 0000007 | 010001.0824300312.065 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15000000 | 6.800,08 |
| 0000008 | 010001.0824300312.065 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15000000 | 8.381,70 |
| 0000022 | 010001.0824400322.066 33904000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 15000000 | 11.163,71 |
| 0000027 | 010001.0824400322.066 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 351,52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.946.265/0001-91
DECRETO Nº 0004494/2023
Data 02/10/2023

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|----------|-------------------|
| 0000057 | 010003.0824400322.071 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15000000 | 2.592,53 |
| 0000068 | 010003.0824400432.073 31900400000 | AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 110.200,00 |
| 0000068 | 010003.0824400432.073 31900400000 | AÇÕES RELACIONADAS A ERRADICAÇÃO DA POBREZA E EXTREMA POBREZA - PROGRAM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16610000 | 2.598,22 |
| 0000114 | 010004.0824400482.080 33903900000 | AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15000000 | 4.300,00 |
| 0000114 | 010004.0824400482.080 33903900000 | AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16610000 | 668,64 |
| 0000115 | 010004.0824400482.080 44905200000 | AÇÕES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 1.000,00 |
| TOTAL: | | | | 148.056,40 |