



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
DECRETO Nº 0009444/2014

Decreto

O Prefeito Municipal de ALEGRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003274/2013.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R\$ 76.830,76 (setenta e seis mil oitocentos e trinta reais e setenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	022001.0824200572.051 33504300000	REPASSE A APAE COM RECURSOS DO PROGRAMA PTMC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDI SUBVENÇÕES SOCIAIS	13010000	1.800,81
0000018	022001.0824400292.110 31900400000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13010000	15.929,70
0000019	022001.0824400292.110 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13990000	1.255,09
0000020	022001.0824400292.110 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS MATERIAL DE CONSUMO	13990000	5.216,05
0000053	022001.0824400542.186 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR - ÍNDICE DE GESTÃO DESCEN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13990000	11.890,52
0000072	022002.0412200542.040 31901300000	MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	17.076,59
0000079	022002.0412200542.040 33903900000	MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	14,00
0000107	022003.0824300542.041 31901100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ALEGRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	11.335,43
0000109	022003.0824300542.041 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ALEGRE MATERIAL DE CONSUMO	10000000	1.378,44
0000125	022003.0824300582.171 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - FEMININO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13990000	6.764,13
0000128	022003.0824300582.171 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - FEMININO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	4.170,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 76.830,76 (setenta e seis mil oitocentos e trinta reais e setenta e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000007	022001.0824300572.053 33903000000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MATERIAL DE CONSUMO	13010000	3.761,05
0000013	022001.0824300572.113 33903000000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS MATERIAL DE CONSUMO	13990000	241,33
0000014	022001.0824300572.113 33903600000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000	5.000,00
0000015	022001.0824300572.113 33903900000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13990000	1.255,09
0000017	022001.0824400291.143 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. ASSOCIAÇÃO LUIZA DE MARILAC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020000	1.800,81
0000023	022001.0824400292.116 33903000000	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA MATERIAL DE CONSUMO	13010000	3.000,00
0000038	022001.0824400292.141 33903000000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO	13990000	5.945,26
0000041	022001.0824400292.141 44905200000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13990000	1.378,44
0000055	022001.0824400542.186 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR - ÍNDICE DE GESTÃO DESCEN MATERIAL DE CONSUMO	13010000	515,35
0000064	022001.0824400572.106 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000	5.429,91
0000065	022001.0824400572.106 44905200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13990000	1.000,00
0000069	022002.0412200542.039 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANTÃO SOCIAL(DOACÕES A PESSOAS EM SITUAÇ, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	88,90
0000074	022002.0412200542.040 31911300000	MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10000000	9.627,69
	022002.0412200542.040			



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
14.946.241/0001-32
DECRETO Nº 0009444/2014

0000075		MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS		
	33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000C	7.360,00
0000076	022002.0412200542.040 33903000000	MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	14,00
0000082	022002.0412200542.040 44905200000	MANUTENÇÃO DA SEMASDH, FMAS E DOS CONSELHOS VINCULADOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000C	1.000,00
0000085	022002.0812200231.062 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEMASDH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000C	1.243,82
0000092	022002.0824400231.064 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CONSELHOS DA SEMASDH EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000C	1.972,23
0000111	022003.0824300581.063 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIAN. E ADOLESC. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000C	651,54
0000111	022003.0824300581.063 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE CRIAN. E ADOLESC. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000C	5.715,90
0000114	022003.0824300582.055 33903000000	DOAÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BAIXO PADRÃO SÓCIO-ECONÔMICO - PROJETO MATERIAL DE CONSUMO	1000000C	8.895,31
0000127	022003.0824300582.171 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE PASSAGEM - FEMININO MATERIAL DE CONSUMO	1302000C	10.934,13
TOTAL :				76.830,76

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Alegre-ES, 15 dezembro de 2014.