



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**DECRETO Nº 0010467/2017**  
**Data 26/04/2017**

Decreto: 0010467/2017

O Prefeito Municipal de Alegre-ES, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N. 0003406/2016.

Art. 1 - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017, a importância de 717.650,00 (setecentos e dezessete mil seiscentos e cinquenta reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000007	002001.0412200442.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	12.000,00
0000021	002002.0412400442.151 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UCCI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	50,00
0000026	003001.0412200441.193 33903900000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, SISTEMAS E LICENÇA DE USO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	89.000,00
0000027	003001.0412200441.194 44225200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1000000	4.500,00
0000036	003001.0412200442.005 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000	24.100,00
0000037	003001.0412200442.005 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000	26.500,00
0000046	004001.0412200442.007 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	400,00
0000054	004001.2884300612.068 32902100000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1000000	600,00
0000117	007001.0412200011.012 44905200000	AQUIS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEMUT EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000	11.500,00
0000144	007001.2712200442.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO DESPORTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	1.000,00
0000165	009001.0206100442.004 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	76.000,00
0000183	011001.0412200442.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	472.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>717.650,00</b>

Art. 2 - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 717.650,00 (setecentos e dezessete mil seiscentos e cinquenta reais)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	002001.0412200442.123 33504300000	SUBVENÇÃO À CASA DE CARIDADE SÃO JOSÉ SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000	4.500,00
0000012	002001.0618200682.191 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	40.000,00
0000022	002002.0412400442.151 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UCCI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	50,00
0000031	003001.0412200442.005 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000	200.000,00
0000034	003001.0412200442.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	9.500,00
0000035	003001.0412200442.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	196.000,00
0000038	003001.0412200442.132 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TIRO DE GUERRA TG 001-005 MATERIAL DE CONSUMO	1000000	500,00
0000047	004001.0412200442.007 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	400,00
0000055	004001.2884300612.068 46907100000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000	600,00
0000084	006001.2012200492.020 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000	5.000,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE**  
**CONSOLIDADO - GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**DECRETO Nº 0010467/2017**  
**Data 26/04/2017**

0000143	007001.2712200442.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO DESPORTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	13.100,00
0000221	011001.1751200351.121 44905100000	CONSTR, REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	12.000,00
0000225	011001.2575200482.014 33903900000	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1602000	236.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>717.650,00</b>

Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Alegre-ES, 26 abril de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE GUILHERME GONÇALVES AGUILAR  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
WILSON FERREIRA DA FONSECA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DIONI MAGESKI GARCIA  
CONTADOR - CRC ES-021359/O-6

  
\_\_\_\_\_  
DIONI MAGESKI GARCIA  
CONTADOR - CRC ES-021359/O-6