



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0010944/2018
Data 02/05/2018

Decreto: 0010944/2018

O Prefeito Municipal de Alegre-ES, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N. 0003474/2018.

Art. 1 - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018, a importância de 2.927.468,70 (dois milhões novecentos e vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000007	020001.1236401062.173 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	223,62
0000069	020001.1236601061.520 31900400000	INSTITUIR ESTAGIO REMUNERADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000000	26.000,00
0000008	020001.1236601062.102 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	23.572,00
0000010	020001.1236601062.102 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	885,00
0000029	020002.1236100261.118 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALARIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000	52.509,80
0000034	020002.1236100522.024 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000	10.000,00
0000032	020002.1236100522.024 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1101000	50.000,00
0000039	020002.1236100522.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	7.968,12
0000039	020002.1236100522.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000	5.000,00
0000041	020002.1236100522.025 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000	471.000,00
0000041	020002.1236100522.025 31901100000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000	1.201.000,00
0000042	020002.1236100522.025 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000	19.000,00
0000045	020002.1236100522.025 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1103000	49.000,00
0000048	020002.1236100522.026 33903900000	MANUT. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALARIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1108000	11.510,00
0000051	020002.1236100532.029 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	665.663,32
0000052	020002.1236100532.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO	1101000	25.000,00
0000057	020002.1236100532.034 33903900000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTATUAL - CONVÊNIO SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1108000	264.612,74
0000059	020004.1236500532.032 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC MATERIAL DE CONSUMO	1199000	44.524,10
TOTAL:				2.927.468,70

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.927.468,70 (dois milhões novecentos e vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	020001.1236401062.173 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000	167,45
0000011	020001.1236601062.102 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000	885,00
0000023	020002.1236100261.069 44905100000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000	18.000,00
0000024	020002.1236100261.069 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	2.000,00
0000025	020002.1236100261.073 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	50.000,00
0000026	020002.1236100261.074 44905100000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO QUAD. POLIESP. E ESCOLA E CONST. MUR OBRAS E INSTALAÇÕES	1199000	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0010944/2018
Data 02/05/2018

0000029	020002.1236100261.118 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO E EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000	38.308,72
0000030	020002.1236100521.090 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	509,80
0000034	020002.1236100522.024 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000	20.000,00
0000032	020002.1236100522.024 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1102000	5.000,00
0000038	020002.1236100522.024 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	5.000,00
0000042	020002.1236100522.025 31901300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000	90.000,00
0000045	020002.1236100522.025 31911300000	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1101000	1.691.000,00
0000046	020002.1236100522.026 33903000000	MANUT. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1107000	200.000,00
0000047	020002.1236100522.026 33903600000	MANUT. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1108000	37.510,00
0000049	020002.1236100522.027 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO	1107000	193.020,30
0000050	020002.1236100532.029 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1107000	55.000,00
0000055	020002.1236100532.033 33903900000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	56,17
0000058	020004.1236500271.075 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1101000	13.283,72
0000081	020004.1236500512.380 31911300000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1101000	6.048,32
0000081	020004.1236500512.380 31911300000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1102000	10.000,00
0000081	020004.1236500512.380 31911300000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1103000	50.000,00
0000064	020004.1236500512.380 33903600000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1108000	29.000,00
0000060	020004.1236500532.032 44905200000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	1.000,00
0000060	020004.1236500532.032 44905200000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000	2.000,00
0000062	020008.1236500251.068 33903000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1107000	19.524,10
0000061	020008.1236500251.068 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000	94.000,00
0000070	020008.1236500512.380 31901100000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000	40.000,00
0000072	020008.1236500512.380 31901300000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000	20.000,00
0000075	020008.1236500512.380 31909100000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL SENTENÇAS JUDICIAIS	1101000	10.000,00
0000073	020008.1236500512.380 31909200000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1101000	10.000,00
0000071	020008.1236500512.380 31911300000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1101000	20.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0010944/2018
Data 02/05/2018

0000071	020008.1236500512.380 31911300000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1103000	30.000,00
0000066	020008.1236500512.380 33903000000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1107000	23.572,00
0000078	020008.1236500512.380 33903600000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1108000	49.615,00
0000087	020008.1236500512.380 33909300000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1101000	2.968,12
0000077	020008.1236500512.380 44905200000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000	10.000,00
0000092	020008.1236500532.143 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO PNPAP MATERIAL DE CONSUMO	1107000	50.000,00
TOTAL:				2.927.468,70

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

Alegre-ES, 02 maio de 2018 .



JOSE GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
PREFEITO MUNICIPAL



GILYSSES DE CAMPOS
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS



DIONI MAGIESKI GARCIA
CONTADOR - CRC ES-021359/O-6