



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0011405/2019
Data 11/09/2019

Decreto: 0011405/2019

O Prefeito Municipal de Alegre-ES, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei N. 0003557/2019.

Art. 1 - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019, a importância de 583.129,40 (quinhentos e oitenta e três mil cento e vinte e nove reais e quarenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	002001.0412200442.002 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	1530000	12.000,00
0000032	003001.0412200442.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	500,00
0000033	003001.0412200442.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	2.000,00
0000040	003001.0412200612.067 33904700000	CONTRIBUIÇÃO PARA O ASEF OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001000	40.000,00
0000045	004001.0412300442.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.000,00
0000046	004001.0412300442.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.264,04
0000053	004001.0412300442.121 33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	70.000,00
0000054	004001.2884300612.068 32902100000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1001000	30.000,00
0000055	004001.2884300612.068 46907100000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001000	67.000,00
0000059	007001.0412200442.010 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1530000	2.000,00
0000072	007001.2781200732.208 33903900000	APLICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	16.000,00
0000096	011001.1545100071.037 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS OBRAS E INSTALAÇÕES	1540000	10.000,00
0000122	011001.1545200442.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.500,00
0000122	011001.1545200442.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO MATERIAL DE CONSUMO	1530000	80.000,00
0000130	011001.1545200442.373 33903000000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E MATERIAL DE CONSUMO	1530000	49.865,36
0000144	011001.1545201012.175 33903900000	DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	60.000,00
0000224	012001.1854100771.496 33903600000	EXECUÇÃO DE OS PROJETOS E ATIVIDADES PROVENIENTES DA APLICAÇÃO DO FUNDO M OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	5.000,00
0000250	012001.1854100791.499 33903900000	ESTRUTURAL, AMPLIAR E FORTALECER A COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000307	012001.1854100901.467 33901400000	FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM INSTIT. DI DIARIAS - PE: SOAL CIVIL	1001000	3.000,00
0000362	013001.2060500442.381 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DIARIAS - PE: SOAL CIVIL	1001000	1.000,00
0000363	013001.2060500442.381 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL MATERIAL DE CONSUMO	1001000	16.000,00
0000374	013001.2060500442.393 33903000000	ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E MATERIAL DE CONSUMO	1530000	18.000,00
0000376	013001.2060500482.383 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES MATERIAL DE CONSUMO	1001000	50.000,00
0000376	013001.2060500482.383 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES MATERIAL DE CONSUMO	1530000	30.000,00
0000385	013001.2060501072.183 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	11.000,00
0000392	013001.2060501092.387 33903600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DAS AGROINDUS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	5.000,00
TOTAL:				583.129,40

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 583.129,40 (quinhentos e oitenta e três mil cento e vinte e nove reais e quarenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0011405/2019
Data 11/09/2019

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200442.002 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	4.000,00
0000008	002001.0412200442.002 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000	14.000,00
0000033	003001.0412200442.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1530000	30.000,00
0000034	003001.0412200442.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	80.000,00
0000037	003001.0412200442.132 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TIRO DE GUERRA TG 001-005 MATERIAL DE CONSUMO	1001000	500,00
0000047	004001.0412300442.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	46.000,00
0000050	004001.0412300442.007 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.000,00
0000051	004001.0412300442.007 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE DA PREF. MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	264,04
0000062	007001.1339200502.144 33504100000	APOIO E INCENTIVO CULTURAL, MUSICAL E OUTRAS ATIVIDADES POR CHAMAMENTO PI CONTRIBUIÇÕES	1001000	47.000,00
0000079	009001.0206100442.004 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.000,00
0000115	011001.1545101002.013 33903600000	CONSTRUCAC, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	2.000,00
0000132	011001.1545201001.180 44905100000	INTERVENÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	1530000	19.000,00
0000144	011001.1545201012.175 33903900000	DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000	14.865,36
0000157	011001.1545201032.374 33903900000	APOIO AS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO DE OBRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	50.000,00
0000165	011001.1545300702.199 33903000000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.500,00
0000173	011001.1751201021.102 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE ÁGUA, DE ESGOTO E DE CAPT OBRAS E INSTALAÇÕES	1530000	2.000,00
0000180	011001.2575201012.015 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	50.000,00
0000182	011001.2575201012.015 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	60.000,00
0000199	012001.1854100011.015 44905200000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SEMMADES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1540000	8.000,00
0000223	012001.1854100771.496 33903000000	EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES PROVENIENTES DA APLICAÇÃO DO FUNDO MU MATERIAL DE CONSUMO	1001000	5.000,00
0000246	012001.1854100791.418 33903900000	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EMBIENTAL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000358	013001.2060500011.504 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS PARA SEMDI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1530000	9.000,00
0000359	013001.2060500061.028 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E MATA-BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	1530000	85.000,00
0000372	013001.2060500442.392 44905100000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM OBRAS E INSTALAÇÕES	1530000	10.000,00
0000378	013001.2060500482.384 33903000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS LATERAIS DAS ESTRADAS RURAIS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	10.000,00

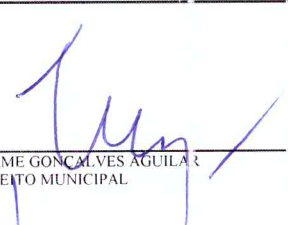


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
CONSOLIDADO - GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0011405/2019
Data 11/09/2019

0000380	013001.2060500482.384 44905200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS LATERAIS DAS ESTRADAS RURAIS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1530000	8.000,00
0000383	013001.2060501071.040 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1540000	2.000,00
0000387	013001.2060501072.183 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	11.000,00
0000397	013001.2060501112.020 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	5.000,00
0000403	013001.2060501131.380 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	1001000	6.000,00
TOTAL:				583.129,40

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

Alegre-ES, 11 setembro de 2019.



JOSE GUILHERME GONÇALVES AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL



ULYSSES DE CAMPOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



DIONIZETE GIESKI GARCIA
CONTADOR - CRC ES-021359/O-6