



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0012609/2022
Data 02/05/2022

O Prefeito Municipal de ALEGRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003676/2021.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R\$ 252.523,45 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	020001.1236401062.173 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	4.400,00
0000020	020001.1236601062.102 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	28.964,22
0000034	020002.1236100522.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1111000	49.368,25
0000036	020002.1236100522.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	47.679,87
0000039	020002.1236100522.024 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	20,00
0000041	020002.1236100522.024 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	75.233,50
0000054	020002.1236100532.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO	1001000	6.288,50
0000057	020002.1236100532.033 33903900000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1123000	193,68
0000075	020003.1236500512.380 33909200000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	4.462,00
0000079	020003.1236500532.032 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC MATERIAL DE CONSUMO	1001000	35.913,43
TOTAL:				252.523,45

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 252.523,45 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	020001.1236400672.187 33901800000	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA FAFIA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1001000	1.000,00
0000002	020001.1236401062.173 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001000	1.000,00
0000005	020001.1236401062.173 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	1.000,00
0000007	020001.1236401062.173 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB MATERIAL DE CONSUMO	1001000	26,60

2022



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0012609/2022
Data 02/05/2022

0000008	020001.1236401062.173 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	997,90
0000010	020001.1236401062.173 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB SENTENÇAS JUDICIAIS	1001000	500,00
0000011	020001.1236401062.173 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	200,00
0000012	020001.1236401062.173 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	1.000,00
0000013	020001.1236401062.173 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	1.000,00
0000014	020001.1236601062.102 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	1.000,00
0000016	020001.1236601062.102 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.000,00
0000018	020001.1236601062.102 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO SENTENÇAS JUDICIAIS	1001000	1.000,00
0000019	020001.1236601062.102 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	1.000,00
0000021	020001.1236601062.102 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	1.000,00
0000022	020001.1236601062.102 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	1.000,00
0000024	020001.1236601062.126 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.000,00
0000025	020001.1236601062.126 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000026	020001.1236601062.126 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	1.000,00
0000027	020002.1236100231.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	2.401,84
0000027	020002.1236100231.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1113000	1.000,00
0000028	020002.1236100261.093 44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1113000	1.000,00
0000029	020002.1236100522.024 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1111000	1.000,00
0000029	020002.1236100522.024 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112000	29.000,00
0000029	020002.1236100522.024 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	10.000,00
0000030	020002.1236100522.024 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1112000	3.295,62
0000033	020002.1236100522.024 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1111000	9.610,00
0000033	020002.1236100522.024 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1113000	1.000,00
0000034	020002.1236100522.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1113000	1.000,00
0000035	020002.1236100522.024 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	653,61
0000035	020002.1236100522.024 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113000	1.000,00

Rozeli



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0012609/2022
Data 02/05/2022

0000036	020002.1236100522.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113000	2.574,29
0000037	020002.1236100522.024 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENTENCAS JUDICIAIS	1111000	381,15
0000037	020002.1236100522.024 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SENTENCAS JUDICIAIS	1113000	1.000,00
0000038	020002.1236100522.024 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111000	1.000,00
0000038	020002.1236100522.024 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1113000	1.000,00
0000039	020002.1236100522.024 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111000	1.000,00
0000039	020002.1236100522.024 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1113000	1.000,00
0000040	020002.1236100522.024 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1111000	1.000,00
0000040	020002.1236100522.024 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1113000	1.000,00
0000041	020002.1236100522.024 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1113000	1.000,00
0000043	020002.1236100522.026 33903600000	MANUT. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1120000	10.000,00
0000045	020002.1236100522.026 44905100000	MANUT. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	1120000	1.000,00
0000047	020002.1236100522.027 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO	1121000	400,00
0000048	020002.1236100522.027 33903600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1121000	500,00
0000049	020002.1236100522.027 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1121000	1.000,00
0000050	020002.1236100522.027 44905200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1121000	1.000,00
0000051	020002.1236100532.029 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1111000	28.756,94
0000051	020002.1236100532.029 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1113000	1.000,00
0000052	020002.1236100532.029 33903600000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	1.000,00
0000052	020002.1236100532.029 33903600000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113000	1.000,00
0000053	020002.1236100532.029 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	150,90
0000056	020002.1236100532.033 33903600000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1123000	1.000,00
0000058	020002.1236100532.034 33903600000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTATUAL - CONVÊNIO SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1125000	1.000,00
0000060	020002.1236101152.556 33903000000	APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM FPM MATERIAL DE CONSUMO	1111000	1.000,00
0000061	020002.1236101152.556 33903600000	APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM FPM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	1.000,00
0000062	020002.1236101152.556 33903900000	APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM FPM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	1.000,00

Paulle




MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
27.174.101/0001-35
DECRETO Nº 0012609/2022
Data 02/05/2022

0000063	020002.1236101152.556 44905100000	APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM FPM OBRAS E INSTALAÇÕES	1111000	1.000,00
0000064	020002.1236101152.556 44905200000	APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM FPM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	1.000,00
0000065	020002.1236501061.520 31900400000	INSTITUIR ESTAGIO REMUNERADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112000	1.000,00
0000065	020002.1236501061.520 31900400000	INSTITUIR ESTAGIO REMUNERADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	1.000,00
0000066	020003.1236500251.068 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	1113000	1.000,00
0000067	020003.1236500512.380 31900400000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1111000	717,00
0000067	020003.1236500512.380 31900400000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112000	1.000,00
0000067	020003.1236500512.380 31900400000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	1.000,00
0000071	020003.1236500512.380 33903000000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1111000	93.219,29
0000073	020003.1236500512.380 33903900000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1111000	42,78
0000074	020003.1236500512.380 33909100000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL SENTENÇAS JUDICIAIS	1111000	1.000,00
0000075	020003.1236500512.380 33909200000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111000	1.000,00
0000076	020003.1236500512.380 33909300000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111000	1.000,00
0000080	020003.1236500532.143 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO PNP MATERIAL DE CONSUMO	1001000	9.131,23
0000080	020003.1236500532.143 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO PNP MATERIAL DE CONSUMO	1122000	964,30
TOTAL:				252.523,45

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

ALEGRE, 02 maio de 2022


VANDERLSON VALADARES DE CAMPOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO


ROSENI NUNES RIBEIRO DO VALE
TESOUREIRA