



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPÍRITO SANTO
31.442.430/0001-97
DECRETO Nº 0013998/2025
Data 11/07/2025

O Prefeito Municipal de ALEGRE, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003902/2024. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 104.178,18 (cento e quatro mil cento e setenta e oito reais e dezoito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000036	020002.1236100522.024 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	89.227,80
0000040	020002.1236100522.024 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000	152,47
0000040	020002.1236100522.024 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000	3.401,93
0000062	020002.1236100532.033 33903900000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000	500,00
0000064	020002.1236100532.034 33903900000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTATUAL - CONVÊNIO SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000000	2.313,94
0000091	020003.1236500512.380 33909200000	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	1.500,00
0000096	020003.1236500532.143 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO PNAP MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	7.082,04
TOTAL:				104.178,18

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 104.178,18 (cento e quatro mil cento e setenta e oito reais e dezoito centavos)

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	020001.1236401062.173 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	500,00
0000015	020001.1236601062.102 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	503,00
0000030	020002.1236100522.024 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	500,00
0000030	020002.1236100522.024 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	3.554,40
0000031	020002.1236100522.024 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	500,00
0000032	020002.1236100522.024 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	10.000,00
0000037	020002.1236100522.024 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	500,00
0000038	020002.1236100522.024 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	76.727,80
0000040	020002.1236100522.024 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	500,00
0000056	020002.1236100532.029 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT. MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	500,00
0000057	020002.1236100532.029 33903600000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000	500,00
0000058	020002.1236100532.029 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENT. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	500,00
0000059	020002.1236100532.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	1.329,60
0000061	020002.1236100532.033 33903600000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155300000000	500,00



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPÍRITO SANTO
31.442.430/0001-97
DECRETO Nº 0013998/2025
Data 11/07/2025

0000063	020002.1236100532.034 33903600000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTATUAL - CONVÊNIO SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157600000000	500,00
0000064	020002.1236100532.034 33903900000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTATUAL - CONVÊNIO SEDU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	257600000000	1.813,94
0000074	020002.1236501061.520 31900400000	ESTAGIO REMUNERADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000	500,00
0000082	020003.1236500251.068 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000009999	500,00
0000095	020003.1236500532.032 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	3.249,44
0000096	020003.1236500532.143 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO PNAP MATERIAL DE CONSUMO	159900000000	1.000,00

TOTAL:

104.178,18

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

ALEGRE , 11 julho de 2025

VANDERSON VALADARES DE CAMPOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR