



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
31.442.430/0001-97
DECRETO Nº 0014293/2026
Data 04/05/2026

O Prefeito Municipal de ALEGRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003965/2025.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2026 a importância de R\$ 912.907,19 (novecentos e doze mil novecentos e sete reais e dezenove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000079	014004.1236500051.034 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000000	296.631,34
0000084	014004.1236500582.084 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	154300000001	115.119,76
0000008	014001.1212200182.077 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000009999	20.663,49
0000017	014001.1212200182.077 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	9.075,93
0000041	014003.1212200612.081 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	108.586,99
0000048	014003.1236100602.082 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	20.000,00
0000056	014003.1236100602.082 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	1.210,17
0000057	014003.1236100602.082 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	10.000,00
0000060	014003.1236100602.082 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156900000000	0,01
0000079	014004.1236500051.034 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	138.301,75
0000081	014004.1236500582.084 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	20.000,00
0000082	014004.1236500582.084 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	19.715,47
0000084	014004.1236500582.084 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	16.746,09
0000085	014004.1236500582.084 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	2.120,90
0000116	014005.1236500582.087 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	134.735,29
TOTAL:				912.907,19

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 115.119,76 (cento e quinze mil cento e dezenove reais e setenta e seis centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 296.631,34 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 501.156,09 (quinhentos e um mil cento e cinquenta e seis reais e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	014001.1212200181.013 44905200000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	100,00
0000001	014001.1212200181.013 44905200000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150200250000	9.700,00
0000040	014003.1212200612.081 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	100,00
0000042	014003.1236100051.034 33903900000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ESCOLARES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	100,00
0000046	014003.1236100602.082 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	16.746,09



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
31.442.430/0001-97
DECRETO Nº 0014293/2026
Data 04/05/2026

0000052	014003.1236100602.082 31919200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	12.100,00
0000055	014003.1236100602.082 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	4.020,16
0000055	014003.1236100602.082 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	10.000,00
0000057	014003.1236100602.082 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	8.575,93
0000061	014003.1236100602.082 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000	20.000,00
0000080	014004.1236500582.084 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	48.000,00
0000084	014004.1236500582.084 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	20.000,00
0000087	014004.1236500582.084 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	100,00
0000088	014004.1236500582.084 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	100,00
0000089	014004.1236500582.084 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000	83,22
0000091	014004.1236500582.084 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	100,00
0000092	014004.1236500582.084 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	63,33
0000093	014004.1236500652.085 31900400000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	100,00
0000094	014004.1236500652.085 31901100000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	100,00
0000095	014004.1236500652.085 31901300000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	100,00
0000096	014004.1236500652.085 31911300000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	100,00
0000097	014004.1236500652.085 33903000000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	100,00
0000098	014004.1236500652.085 33903600000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	100,00
0000099	014004.1236500652.085 33903900000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	100,00
0000100	014004.1236500652.085 44905200000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	100,00
0000104	014004.1236500672.086 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	11,59
0000105	014004.1236500672.086 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	100,00
0000106	014004.1236500672.086 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	100,00
0000107	014004.1236500672.086 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	100,00
0000108	014004.1236500672.086 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	100,00
0000109	014004.1236500672.086 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	100,00



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
31.442.430/0001-97
DECRETO Nº 0014293/2026
Data 04/05/2026

0000110	014004.1236500672.086 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	100,00
0000111	014004.1236500672.086 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000	100,00
0000112	014004.1236500672.086 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU/	150000250000	100,00
0000113	014004.1236500672.086 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	100,00
0000114	014004.1236500672.086 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - CRI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	100,00
0000115	014005.1236500582.087 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	49.905,03
0000118	014005.1236500582.087 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	29.509,09
0000119	014005.1236500582.087 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	138.301,75
0000131	014005.1236500652.085 31911300000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	89,42
0000132	014005.1236500652.085 33903000000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	100,00
0000133	014005.1236500652.085 33903600000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	100,00
0000134	014005.1236500652.085 33903900000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	100,00
0000135	014005.1236500652.085 33909200000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	100,00
0000136	014005.1236500652.085 33909300000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	100,00
0000137	014005.1236500652.085 33913900000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000	100,00
0000138	014005.1236500652.085 33933900000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU/	150000250000	100,00
0000139	014005.1236500652.085 44905200000	FORTEALECIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	400,00
0000140	014005.1236500671.035 44905100000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PARA FUNCIONAMENTO EM TEMPO INTEGRAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	100,00
0000141	014005.1236500672.089 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	100,00
0000142	014005.1236500672.089 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	100,00
0000143	014005.1236500672.089 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	100,00
0000144	014005.1236500672.089 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000	100,00
0000145	014005.1236500672.089 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	100,00
0000146	014005.1236500672.089 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	100,00
0000147	014005.1236500672.089 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	100,00
0000148	014005.1236500672.089 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	100,00



MUNICÍPIO DE ALEGRE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE
ESPIRITO SANTO
31.442.430/0001-97
DECRETO Nº 0014293/2026
Data 04/05/2026

0000149	014005.1236500672.089 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	100,00
0000150	014005.1236500672.089 33913900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000	100,00
0000151	014005.1236500672.089 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU/	150000250000	100,00
0000152	014005.1236500672.089 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	100,00
0000153	014006.1236400632.090 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000009999	100,00
0000154	014006.1236400632.090 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000009999	90.000,00
0000155	014006.1236400632.090 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000009999	500,00
0000156	014006.1236400632.090 31911300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000009999	22.650,48
0000157	014006.1236400632.090 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	500,00
0000158	014006.1236400632.090 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000009999	100,00
0000159	014006.1236400632.090 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000009999	100,00
0000160	014006.1236400632.090 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000009999	100,00
0000161	014006.1236400632.090 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000009999	100,00
0000162	014006.1236400632.090 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000009999	100,00
0000165	014006.1236600052.091 33903000000	GESTAO DE ATIVIDADES E PROJETOS MATERIAL DE CONSUMO	150000009999	15.000,00
TOTAL:				501.156,09

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

ALEGRE , 04 maio de 2026

VANDERSON VALADARES DE CAMPOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO

MARCOS ANTONIO RABELO VARGAS
CONTADOR