



MUNICÍPIO DE ALEGRE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE  
ESPIRITO SANTO  
27.174.101/0001-35  
DECRETO Nº 0012423/2021  
Data 21/12/2021

O Prefeito Municipal de ALEGRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003614/2020.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2021 a importância de R\$ 556.819,26 (quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000041	020002.1236100522.024 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	556.819,26
TOTAL:				556.819,26

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

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 556.819,26 (quinhentos e cinquenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos)

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

ALEGRE, 22 dezembro de 2021

  
VANDERSON VALADARES DE CAMPOS  
SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO

  
ROSENI NUNES RIBEIRO DO VALE  
TESOUREIRA



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**JANEIRO DE 2021**

Emissão: 23/12/2021 15:28:06

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>001 - NAO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>					
<b>020001.1236400672.187 - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS DA FAFIA</b>					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000001	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>020001.1236401062.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLO UAB</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	10010000000	500,00	500,00	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10010000000	230.000,00	211.985,87	211.985,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	10010000000	500,00	500,00	500,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	10010000000	500,00	500,00	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000006	10010000000	90.000,00	84.029,87	84.029,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000008	10010000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000009	10010000000	1.000,00	250,00	250,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000010	10010000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000011	10010000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>327.000,00</b>	<b>302.265,74</b>	<b>302.265,74</b>
<b>020001.1236601062.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25% RECURSO PRÓPRIO</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	10010000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000016	10010000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000017	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000018	10010000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	10010000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	10010000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>020001.1236601062.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	10010000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000024	10010000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000025	10010000000	500,00	500,00	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>337.000,00</b>	<b>312.265,74</b>	<b>312.265,74</b>
<b>002 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>020002.1236100231.058 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEME</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	11110000000			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	11130000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>020002.1236100261.093 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000028	11110000000	500,00	500,00	500,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000028	11130000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

351.819.26



MUNICÍPIO DE ALEGRE  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE  
ESPIRITO SANTO  
27.174.101/0001-35  
SALDO DAS DOTAÇÕES  
JANEIRO DE 2021

Emissão: 23/12/2021 15:28:06

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>020002.1236100522.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	11120000000	190.000,00	190.000,00	190.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000029	11130000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000030	11110000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000030	11120000000	7.000.000,00	6.385.528,23	6.385.528,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000030	11130000000	980.000,00	904.321,95	904.321,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	11110000000			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	11120000000	200.000,00	199.491,08	199.491,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	11130000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000032	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000032	11120000000	1.350.000,00	1.026.851,76	1.026.851,76
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000032	11130000000	250.000,00	210.374,47	210.374,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	11110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	11130000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	11110000000	100.000,00	72.052,30	72.052,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	11130000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000035	11110000000	5.000,00	4.300,00	4.300,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000035	11130000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000036	11110000000	175.000,00	84.698,83	84.698,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000036	11130000000	14.000,00	11.996,00	11.996,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000036	16200000000	140.000,00	4.000,00	4.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	11130000000	500,00	500,00	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000038	11130000000	500,00	500,00	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000039	11130000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	11130000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	11110000000			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	11130000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>10.446.000,00</b>	<b>9.135.614,62</b>	<b>9.135.614,62</b>
<b>020002.1236100522.026 - MANUT. ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	11200000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000043	11200000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000044	11200000000	390.000,00	318.181,36	318.181,36
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	11200000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	11200000000	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>750.000,00</b>	<b>678.181,36</b>	<b>678.181,36</b>
<b>020002.1236100522.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	11210000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000048	11210000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000049	11210000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	11210000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**JANEIRO DE 2021**

Emissão: 23/12/2021 15:28:06

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>020002.1236100532.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	11110000000	30.000,00	5.415,76	5.415,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	11130000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	11200000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000052	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000052	11130000000	500,00	500,00	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000052	11200000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000053	11110000000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000053	11130000000	500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000053	11200000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000053	15300000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.135.500,00</b>	<b>1.110.915,76</b>	<b>1.110.915,76</b>
<b>020002.1236100532.031 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	10010000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	11220000000	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
<b>020002.1236100532.033 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	11230000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000056	11230000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000057	11230000000	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>020002.1236100532.034 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR REDE ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000058	11250000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000059	11250000000	2.514.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>2.515.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>
<b>020002.1236101152.556 - APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM FPM</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0000061	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000062	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000064	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>020002.1236501061.520 - INSTITUIR ESTAGIO REMUNERADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	11110000000	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	11130000000	500,00	500,00	500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	11120000000	500,00	500,00	500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000065	10010000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>15.358.000,00</b>	<b>13.951.211,74</b>	<b>13.951.211,74</b>
<b>003 - EDUCACAO INFANTIL</b>					
<b>020003.1236500251.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	11110000000	500,00	500,00	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	11130000000	500,00	500,00	500,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.101/0001-35**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**JANEIRO DE 2021**

Emissão: 23/12/2021 15:28:06

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte	Autorizada/ Atualizada	Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>020003.1236500512.380 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	11110000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	11220000000	500,00	500,00	500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000067	11330000000	500,00	500,00	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000068	11110000000	2.000.000,00	1.827.063,21	1.827.063,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000068	11220000000	500,00	500,00	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000068	11330000000	500,00	500,00	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	11110000000	115.000,00	110.874,20	110.874,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	11220000000	500,00	500,00	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	11330000000	500,00	500,00	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000070	11110000000	1.400.500,00	1.320.027,39	1.320.027,39
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000070	11220000000	500,00	500,00	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0000070	11330000000	500,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	11110000000	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000072	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000073	11110000000	400.000,00	400.000,00	400.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000074	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000075	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000076	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000077	11110000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	11110000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>4.154.500,00</b>	<b>3.896.964,80</b>	<b>3.896.964,80</b>
<b>020003.1236500532.032 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	10010000000	110.000,00	110.000,00	110.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	11220000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>020003.1236500532.143 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO PNP</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	10010000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	11220000000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.468.500,00</b>	<b>4.210.964,80</b>	<b>4.210.964,80</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>20.163.500,00</b>	<b>18.474.442,28</b>	<b>18.474.442,28</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>20.163.500,00</b>	<b>18.474.442,28</b>	<b>18.474.442,28</b>

Roseli Nunes Ribeiro do Vale  
Tesoureira