



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
DECRETO Nº 0000623/2019
Data 01/08/2019

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 463.624,33 (quatrocentos e sessenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de SOORETAMA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000917/2018.

Art 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 463.624,33 (quatrocentos e sessenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000086	005001.1030200192.053 33933900000	CONSORCIO PUBLICO EM SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL	2212000	189.058,73
0000006	005001.1012200182.046 33903000000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	1211000	23.700,00
0000044	005001.1030100202.055 31900400000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1212000	80.000,00
0000045	005001.1030100202.055 31901100000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1212000	30.000,00
0000046	005001.1030100202.055 31901300000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1211000	17.125,32
0000053	005001.1030100202.056 31900400000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211000	1.000,00
0000063	005001.1030100212.020 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1211000	10.000,00
0000073	005001.1030100232.014 31901300000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1211000	625,55
0000086	005001.1030200192.053 33933900000	CONSORCIO PUBLICO EM SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL	1211000	2.190,00
0000092	005001.1030200232.060 33903000000	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MATERIAL DE CONSUMO	1211000	13.000,00
0000094	005001.1030200232.060 33903900000	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1211000	5.490,00
0000098	005001.1030200232.061 31901100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1211000	20.000,00
0000099	005001.1030200232.061 31901300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1211000	4.025,52
0000107	005001.1030200232.062 31900400000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211000	29.000,00
0000109	005001.1030200232.062 31901300000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE - NAPS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1211000	15.109,31
0000122	005001.1030200242.087 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1212000	23.300,00
TOTAL:				463.624,33

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

Supervirv Financeiro: R\$ 189.058,73 (cento e oitenta e nove mil cinqüenta e oito reais e setenta e três centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 274.565,60 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	005001.1012200182.046 31901100000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1211000	3.000,00
0000014	005001.1012200182.046 33909100000	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE SENTENÇAS JUDICIAIS	1211000	600,00
0000022	005001.1012200242.063 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAL DE CONSUMO	1211000	2.000,00
0000042	005001.1030100202.054 33904800000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1211000	10.200,00
0000061	005001.1030100202.056 33904600000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1211000	3.600,00
0000075	005001.1030100232.014 33904600000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1211000	7.500,00
0000080	005001.1030200192.053 33903900000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1213000	990,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
11.400.251/0001-80
DECRETO Nº 0000623/2019
Data 01/08/2019

0000096	005001.1030200232.060 33904600000	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1211000	500,00
0000101	005001.1030200232.061 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CEFISO MATERIAL DE CONSUMO	1213000	990,00
0000120	005001.1030200241.052 44905100000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	1213000	166.000,00
0000124	005001.1030300212.057 33903200000	AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE PRODUÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1320999	78.385,60
0000134	005001.1030400222.059 33904600000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1211000	1.000,00
TOTAL:				274.565,60

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

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 01 agosto de 2019


ALESSANDRO BRGEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL