



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000630/2019
Data 13/08/2019

"ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 592.769,78 (quinhentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DAS 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\$ 592.769,78 (quinhentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000054	003001.0412200032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	9.000,00
0000057	003001.0412200032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	27.000,00
0000088	004002.1212200112.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1111000	49.000,00
0000101	004002.1230600122.029 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1122000	1.400,00
0000102	004002.1230600122.033 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1122000	6.500,00
0000112	004002.1236100122.022 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1113000	50.000,00
0000151	004002.1236500122.026 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1113000	21.000,00
0000167	004002.1236500122.030 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1113000	5.200,00
0000216	006001.0412100042.007 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	500,00
0000241	007001.0412200032.100 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	600,00
0000281	008001.0412200032.091 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1530000	118.000,00
0000283	008001.0412200032.091 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2530000	252.479,78
0000318	009001.0812200252.064 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	1.100,00
0000320	009001.0812200252.064 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001000	7.900,00
0000356	009001.0824400262.068 33903900000	MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1390009	950,00
0000481	012001.0412300072.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	9.000,00
0000544	014001.0412200032.095 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001000	20.200,00
0000566	015001.0412200032.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE MATERIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	11.000,00
0000579	016001.0412900092.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	1.940,00

TOTAL:

592.769,78

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 592.769,78 (quinhentos e noventa e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000100	004002.1230600122.025 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1122000	7.400,00
0000103	004002.1230600122.035 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1122000	500,00
0000153	004002.1236500122.026 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1113000	125.200,00
0000238	007001.0412200032.100 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1001000	9.000,00
0000242	007001.0412200032.100 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001000	600,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000630/2019
Data 13/08/2019

0000264	007002.1854200361.061 33903000000	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GESTORES E AGENTES AMBIENTAIS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	500,00
0000278	008001.0412200032.091 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	1530000	45.000,00
0000278	008001.0412200032.091 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	2530000	55,75
0000288	008001.0412200032.093 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	28.000,00
0000288	008001.0412200032.093 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAL DE CONSUMO	1530000	27.000,00
0000291	008001.1545100321.038 44905100000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2530000	500,00
0000291	008001.1545100321.038 44905100000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1510999	12.200,00
0000327	009001.0812200292.080 33903000000	CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL DE CONSUMO	1610000	8.900,00
0000375	009001.0824400262.074 33903900000	MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO" OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	2.050,00
0000376	009001.0824400262.074 44905200000	MANUTENÇÃO "NOSSO ESPAÇO" EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1311000	6.900,00
0000398	009001.0824400291.058 44905100000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1311000	1.000,00
0000469	011001.2781300391.010 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1311000	46.000,00
0000510	013001.2060600401.060 44905200000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1510999	18.100,00
0000546	014001.0412200032.096 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAL DE CONSUMO	2530000	185.924,03
0000582	016001.0412900092.017 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2530000	66.000,00
0000583	016001.0412900092.017 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	900,00
TOTAL:			1001000	950,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				592.769,78

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 13 agosto de 2019

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL