



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000974/2019
Data 18/12/2019

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 940.130,00 (novecentos e quarenta mil cento e trinta reais), 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\$ 940.130,00 (novecentos e quarenta mil cento e trinta reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	002001.0412200022.002 31901100000	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	4.990,00
0000026	002003.0412400032.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	8.300,00
0000034	002003.0412400032.006 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1001000	1.450,00
0000105	004002.1236100122.022 31900400000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	30.900,00
0000117	004002.1236100122.023 31900400000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO I CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112000	138.900,00
0000118	004002.1236100122.023 31901100000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1112000	143.000,00
0000119	004002.1236100122.023 31901300000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO I OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1112000	153.700,00
0000145	004002.1236500122.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	7.200,00
0000156	004002.1236500122.027 31900400000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112000	81.690,00
0000157	004002.1236500122.027 31901100000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1112000	142.300,00
0000158	004002.1236500122.027 31901300000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1112000	106.300,00
0000161	004002.1236500122.030 31901100000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	12.900,00
0000162	004002.1236500122.030 31901300000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1113000	2.500,00
0000172	004002.1236500122.031 31900400000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1112000	18.500,00
0000173	004002.1236500122.031 31901100000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1112000	31.600,00
0000174	004002.1236500122.031 31901300000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1112000	26.100,00
0000312	009001.0812200252.064 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	6.000,00
0000314	009001.0812200252.064 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	100,00
0000315	009001.0812200252.064 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	1001000	700,00
0000339	009001.0824300252.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	1001000	600,00
0000354	009001.0824400262.068 33903000000	MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF MATERIAL DE CONSUMO	1311000	600,00
0000380	009001.0824400272.075 33903000000	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI MATERIAL DE CONSUMO	1311000	600,00
0000388	009001.0824400282.077 33903000000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIL) MATERIAL DE CONSUMO	1311000	1.000,00
TOTAL:				940.130,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 940.130,00 (novecentos e quarenta mil cento e trinta reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000033	002003.0412400032.006 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001000	2.000,00
0000058	003001.0412200032.012 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001000	29.150,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000974/2019
Data 18/12/2019

0000087	004002.1212200112.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	17.000,00
0000088	004002.1212200112.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1111000	26.600,00
0000106	004002.1236100122.022 31901100000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	41.000,00
0000107	004002.1236100122.022 31901300000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1113000	288.800,00
0000122	004002.1236100131.013 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO PATRIMÔNIO DA LAGOA OBRAS E INSTALAÇÕES	1120000	49.500,00
0000144	004002.1236500122.026 31900400000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	30.900,00
0000148	004002.1236500122.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) MATERIAL DE CONSUMO	1111000	8.000,00
0000176	004002.1236500131.045 44905100000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	1124000	222.290,00
0000241	007001.0412200032.100 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	9.900,00
0000288	008001.0412200032.093 33903600000	MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	41.400,00
0000291	008001.1545100321.038 44905100000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1510999	34.900,00
0000315	009001.0812200252.064 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL I MATERIAL DE CONSUMO	1311000	100,00
0000328	009001.0812200292.080 33903900000	CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	52.300,00
0000356	009001.0824400262.068 33903900000	MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1311000	600,00
0000382	009001.0824400272.075 33903900000	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1311000	1.600,00
0000495	013001.0412200032.115 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	990,00
0000508	013001.2060600401.060 33903000000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	42.800,00
0000509	013001.2060600401.060 33903900000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	23.800,00
0000552	014001.1545200342.098 33903900000	CIDADE ILUMINADA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1620000	2.000,00
0000567	015001.0412200032.018 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1001000	1.100,00
0000580	016001.0412900092.017 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1001000	13.400,00
TOTAL:				940.130,00

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

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 18 dezembro de 2019



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000974/2019
Data 18/12/2019


ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL