



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0001163/2022
Data 01/09/2022

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 752.335,80 (setecentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta 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 0001088/2021.

Art 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R\$ 752.335,80 (setecentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	000002001.0412200022.002 33901400000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
0000018	000002001.2472200022.004 33903900000	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE ATOS OFICIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	52.000,00
0000062	000003001.0412200032.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.980,00
0000088	000004001.1212200112.071 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	15.000,00
0000116	000004001.1236100112.083 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11900000	377.000,00
0000141	000004001.1236500112.074 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	12.100,00
0000141	000004001.1236500112.074 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	3.000,00
0000145	000004001.1236500112.074 33909300000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11130000	255,80
0000154	000004001.1236500112.075 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	3.500,00
0000161	000004001.1236500112.084 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	56.900,00
0000163	000004001.1236500112.085 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	56.200,00
0000188	000004001.1236700152.077 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	2.000,00
0000233	000007001.0412200182.016 33903000000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DI MATERIAL DE CONSUMO	10010000	35.000,00
0000234	000007001.0412200182.016 33903900000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	20.000,00
0000243	000007001.1812200182.014 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	7.000,00
0000307	000008001.1545100322.068 33903000000	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MATERIAL DE CONSUMO	15300000	63.500,00
0000331	000009001.0812200232.021 33909300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	10.000,00
0000343	000009001.0824300222.043 33901400000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRI DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
0000395	000009001.0824400202.030 33903600000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	3.000,00
0000438	000009001.0824400212.041 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	700,00
0000443	000009001.0824400212.041 44905200000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	200,00
0000455	000011001.0412200032.049 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
0000464	000011001.0412200032.049 44905200000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	8.500,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0001163/2022
Data 01/09/2022

0000472	000011001.1339200272.051 44905200000	DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	8.000,00
0000541	000013001.2060600292.057 33903000000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS A MATERIAL DE CONSUMO	10010000	10.000,00
0000542	000013001.2060600292.057 33903900000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	5.000,00
TOTAL:				752.335,80

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 752.335,80 (setecentos e cinquenta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	000002001.0412200022.002 31900400000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	100,00
0000009	000002001.0412200022.002 33903900000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	400,00
0000065	000003001.0412200032.008 33904700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	990,00
0000066	000003001.0412200032.008 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	990,00
0000084	000004001.1212200112.071 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	11130000	3.500,00
0000110	000004001.1236100112.073 33904000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	11130000	16.925,52
0000115	000004001.1236100112.083 33903000000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	11230000	84.200,00
0000120	000004001.1236100121.037 33903000000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE MATERIAL DE CONSUMO	11130000	12.000,00
0000151	000004001.1236500112.075 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	11130000	3.230,28
0000211	000004003.1236100121.049 44905100000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA OBRAS E INSTALAÇÕES	11900000	252.600,00
0000219	000004003.1236700151.033 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIO OBRAS E INSTALAÇÕES	11900000	376.000,00
0000344	000009001.0824300222.043 33903000000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIG MATERIAL DE CONSUMO	10010000	500,00
0000444	000009001.0824400212.042 33903000000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS MATERIAL DE CONSUMO	13110000	900,00
TOTAL:				752.335,80

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

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 01 setembro de 2022

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL