



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001286/2022**  
**Data 01/12/2022**

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 2.870.850,00 (dois milhões oitocentos e setenta mil oitocentos e cinquenta 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 0001088/2021.

Art 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R\$ 2.870.850,00 (dois milhões oitocentos e setenta mil oitocentos e cinquenta reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	000002001.0412200022.002 31900400000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	25.000,00
0000002	000002001.0412200022.002 31901100000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
0000026	000002002.0206200022.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	12.750,00
0000087	000004001.1212200112.071 33903600000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	56.800,00
0000109	000004001.1236100112.073 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	6.000,00
0000116	000004001.1236100112.083 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21200000	309.100,00
0000194	000004002.1236100132.078 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	934.580,00
0000195	000004002.1236100132.078 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11180000	507.540,00
0000197	000004002.1236500132.079 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11180000	260.000,00
0000198	000004002.1236500132.079 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11180000	320.000,00
0000200	000004002.1236500132.080 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÍ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11180000	152.400,00
0000201	000004002.1236500132.080 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÍ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11180000	77.000,00
0000237	000007001.1812200182.014 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	14.990,00
0000242	000007001.1812200182.014 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	990,00
0000318	000009001.0812200232.021 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	25.000,00
0000340	000009001.0824300222.043 31900400000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	99.700,00
0000494	000012001.0412300072.054 33903600000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	1.000,00
0000505	000012001.2884600080.002 46907100000	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	16.000,00
0000582	000015001.0412200032.058 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E G CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	40.000,00
0000597	000016001.0412200032.059 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	10.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.870.850,00</b>

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.870.850,00 (dois milhões oitocentos e setenta mil oitocentos e cinquenta reais)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	000002001.0412200022.002 33903900000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	15.000,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001286/2022**  
**Data 01/12/2022**

0000010	000002001.0412200022.002 33904000000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	10010000	990,00
0000032	000002002.0206200022.005 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	990,00
0000073	000003001.0412600052.010 44905200000	MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO E DIGITAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.900,00
0000084	000004001.1212200112.071 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	11110000	18.000,00
0000098	000004001.1230600112.088 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11220000	6.800,00
0000104	000004001.1236100112.073 31901300000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	386.990,00
0000106	000004001.1236100112.073 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	11110000	32.000,00
0000108	000004001.1236100112.073 33903600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11130000	8.900,00
0000109	000004001.1236100112.073 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	10.000,00
0000111	000004001.1236100112.073 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000	380.000,00
0000122	000004001.1236100121.037 44905100000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000	11.800,00
0000122	000004001.1236100121.037 44905100000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE OBRAS E INSTALAÇÕES	21200000	309.100,00
0000126	000004001.1236100121.040 44906100000	EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11200000	5.700,00
0000130	000004001.1236100122.092 44905200000	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11190000	183.600,00
0000136	000004001.1236500112.074 31901300000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11130000	180.000,00
0000138	000004001.1236500112.074 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) MATERIAL DE CONSUMO	11130000	32.700,00
0000143	000004001.1236500112.074 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000	310.000,00
0000146	000004001.1236500112.074 33933900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	11110000	12.000,00
0000151	000004001.1236500112.075 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	11110000	27.000,00
0000153	000004001.1236500112.075 33903600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000	8.900,00
0000156	000004001.1236500112.075 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11110000	90.000,00
0000159	000004001.1236500112.075 33933900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	11110000	8.000,00
0000164	000004001.1236500121.038 33903000000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA MATERIAL DE CONSUMO	11110000	3.990,00
0000165	000004001.1236500121.038 33903900000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	4.900,00
0000167	000004001.1236500121.039 33903000000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUC MATERIAL DE CONSUMO	11110000	4.990,00
0000168	000004001.1236500121.039 33903900000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	4.990,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001286/2022**  
**Data 01/12/2022**

0000169	000004001.1236500121.039 44905100000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNI. ESCOLARES DA EDUC OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000	2.990,00
0000170	000004001.1236500121.041 33903000000	EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) MATERIAL DE CONSUMO	11110000	4.900,00
0000172	000004001.1236500121.041 44905100000	EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) OBRAS E INSTALAÇÕES	11200000	6.900,00
0000173	000004001.1236500121.041 44906100000	EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11200000	9.900,00
0000174	000004001.1236500121.042 33903000000	EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	11110000	4.990,00
0000175	000004001.1236500121.042 33903900000	EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	4.990,00
0000177	000004001.1236500121.042 44906100000	EXPANSÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11200000	9.900,00
0000183	000004001.1236600112.076 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	8.900,00
0000200	000004002.1236500132.080 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	17.000,00
0000201	000004002.1236500132.080 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	71.500,00
0000205	000004002.1236600132.081 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000	99.900,00
0000206	000004002.1236700132.082 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO PROJETO VIVA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	60.000,00
0000209	000004003.1236100121.049 33903000000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA MATERIAL DE CONSUMO	11900000	4.900,00
0000212	000004003.1236100121.049 44905200000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11900000	6.900,00
0000213	000004003.1236100121.050 33903000000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING MATERIAL DE CONSUMO	11900000	4.000,00
0000214	000004003.1236100121.050 33903900000	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA EMEF PROFESSORA ERONITA CLARISSE SHUNING OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11900000	14.990,00
0000217	000004003.1236700151.033 33903000000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO PARA FUNCIO MATERIAL DE CONSUMO	11900000	2.000,00
0000240	000007001.1812200182.014 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.900,00
0000268	000007002.1854200182.040 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	10010000	990,00
0000269	000007002.1854200182.040 33903600000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	990,00
0000270	000007002.1854200182.040 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	990,00
0000271	000007002.1854200182.040 44905200000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.900,00
0000272	000007002.1854300182.020 33903000000	GERENCIAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS OU CONTAMINADAS MATERIAL DE CONSUMO	10010000	990,00
0000299	000008001.1545100321.029 33903900000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA VISTA ALEGRE-DO CENTRO AO BAIRRO BIONATIVA- COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15209999	9.900,00
0000301	000008001.1545100321.030 33903000000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ MATERIAL DE CONSUMO	15209999	9.900,00
0000302	000008001.1545100321.030 33903900000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15209999	9.900,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001286/2022**  
**Data 01/12/2022**

0000303	000008001.1545100321.030 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000	39.900,00
0000312	000008001.1545100322.069 44905100000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000	84.900,00
0000393	000009001.0824400202.030 33903200000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	70.000,00
0000403	000009001.0824400202.031 33933900000	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	10010000	55.700,00
0000407	000009001.0824400202.032 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “NOSSO ESPAÇO” OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	108.000,00
0000433	000009001.0824400212.041 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO “CREAS” VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	25.000,00
0000495	000012001.0412300072.054 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
0000504	000012001.2884600080.002 32902100000	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000	1.000,00
0000553	000014001.0412200032.044 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO: OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000	49.990,00
<b>TOTAL:</b>				<b>2.870.850,00</b>

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

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 01 dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL