



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001260/2022**  
**Data 01/11/2022**

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 502.658,00 (quinhentos e dois mil seiscentos e cinquenta e oito 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\$ 502.658,00 (quinhentos e dois mil seiscentos e cinquenta e oito 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	4.798,00
0000005	000002001.0412200022.002 33903000000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00
0000084	000004001.1212200112.071 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	11110000	5.000,00
0000084	000004001.1212200112.071 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	11130000	10.000,00
0000106	000004001.1236100112.073 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	11110000	3.200,00
0000106	000004001.1236100112.073 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	11130000	4.100,00
0000109	000004001.1236100112.073 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11130000	23.600,00
0000138	000004001.1236500112.074 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) MATERIAL DE CONSUMO	11110000	2.500,00
0000138	000004001.1236500112.074 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) MATERIAL DE CONSUMO	11130000	4.700,00
0000151	000004001.1236500112.075 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	11110000	500,00
0000151	000004001.1236500112.075 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	11130000	3.100,00
0000195	000004002.1236100132.078 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTA/ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000	2.000,00
0000233	000007001.0412200182.016 33903000000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DI MATERIAL DE CONSUMO	10010000	6.000,00
0000292	000008001.0412200322.066 33903000000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	10010000	11.000,00
0000313	000009001.0618200192.024 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100,00
0000313	000009001.0618200192.024 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL MATERIAÍ DE CONSUMO	13110000	1.700,00
0000322	000009001.0812200232.021 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.800,00
0000322	000009001.0812200232.021 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, MATERIAL DE CONSUMO	13110000	2.580,00
0000322	000009001.0812200232.021 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, MATERIAL DE CONSUMO	13900090	2.400,00
0000344	000009001.0824300222.043 33903000000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRI MATERIAL DE CONSUMO	10010000	2.600,00
0000344	000009001.0824300222.043 33903000000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRI MATERIAL DE CONSUMO	13110000	2.730,00
0000356	000009001.0824400192.023 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTC MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
0000356	000009001.0824400192.023 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTC MATERIAL DE CONSUMO	13110000	650,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001260/2022**  
**Data 01/11/2022**

0000382	000009001.0824400202.028 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	13110000	650,00
0000395	000009001.0824400202.030 33903600000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	6.000,00
0000436	000009001.0824400212.041 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" MATERIAL DE CONSUMO	13110000	650,00
0000455	000011001.0412200032.049 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
0000513	000013001.2012200292.055 33901400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
0000541	000013001.2060600292.057 33903000000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS A MATERIAL DE CONSUMO	10010000	117.900,00
0000565	000014001.0412200032.045 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAL DE CONSUMO	10010000	61.700,00
0000573	000014001.1545200242.047 33903900000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16200000	208.000,00
0000601	000016001.0412200032.059 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRE- MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.700,00
<b>TOTAL:</b>				<b>502.658,00</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 502.658,00 (quinhentos e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	000002001.0412200022.002 33903300000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	4.100,00
0000053	000002004.0412200022.007 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000	13.600,00
0000102	000004001.1236100112.073 31900400000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	23.600,00
0000139	000004001.1236500112.074 33903300000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11130000	100,00
0000200	000004002.1236500132.080 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000	2.000,00
0000230	000006001.0412100062.012 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENOI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	990,00
0000231	000006001.0412100062.012 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENOI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000	990,00
0000242	000007001.1812200182.014 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	7.100,00
0000264	000007001.1854400182.017 33903900000	CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	3.200,00
0000303	000008001.1545100321.030 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO NOVA CANAÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000	104.000,00
0000312	000008001.1545100322.069 44905100000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES	19900000	104.000,00
0000319	000009001.0812200232.021 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000	6.000,00
0000321	000009001.0812200232.021 33901400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, A DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.349,00
0000323	000009001.0812200232.021 33903300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	600,00
0000337	000009001.0824300221.012 33903000000	AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE AC MATERIAL DE CONSUMO	13110000	650,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001260/2022**  
**Data 01/11/2022**

0000339	000009001.0824300221.012 44905100000	AQUISIÇÃO/CONTRUÇÃO DE UNIDADE PARA DESMEMBRAMENTOS DOS SERVIÇOS DE AC OBRAS E INSTALAÇÕES	13900090	4.400,00
0000346	000009001.0824300222.043 33903600000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIG OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000	550,00
0000347	000009001.0824300222.043 33903900000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIG OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	200,00
0000361	000009001.0824400192.023 44905200000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000	650,00
0000390	000009001.0824400202.029 33903600000	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	990,00
0000395	000009001.0824400202.030 33903600000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000	650,00
0000402	000009001.0824400202.031 33903900000	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110000	1.700,00
0000408	000009001.0824400202.032 33933900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "NOSSO ESPAÇO" OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	10010000	39.700,00
0000414	000009001.0824400202.034 33903000000	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES MATERIAL DE CONSUMO	13110000	990,00
0000419	000009001.0824400202.035 33903900000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS E EVENTOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900090	3.800,00
0000454	000011001.0412200032.049 33901400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000	2.449,00
0000517	000013001.2012200292.055 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	26.000,00
0000526	000013001.2060600291.021 33903900000	MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16100000	6.900,00
0000542	000013001.2060600292.057 33903900000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AG OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	110.000,00
0000543	000013001.2060600292.057 44905200000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AG EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	2.000,00
0000555	000014001.0412200032.044 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO: MATERIAL DE CONSUMO	10010000	6.000,00
0000558	000014001.0412200032.044 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.000,00
0000569	000014001.1545200242.046 33903000000	CIDADE LIMPA MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.600,00
0000578	000014001.1545200242.048 33903900000	SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	7.700,00
0000605	000016001.0412200032.059 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARREC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	100,00
<b>TOTAL:</b>				<b>502.658,00</b>

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

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 01 novembro de 2022



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO N° 0001260/2022**  
**Data 01/11/2022**

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