



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0001101/2023
Data 24/10/2023

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 4.805.900,00 (quatro milhões oitocentos e cinco mil novecentos 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 0001188/2022.

Art 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 4.805.900,00 (quatro milhões oitocentos e cinco mil novecentos reais), nas seguintes dotações:

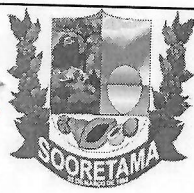
SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000196	000004002.1236100132.078 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	630.000,00
0000198	000004002.1236100132.078 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420070	270.000,00
0000202	000004002.1236500132.079 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRI OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420070	117.000,00
0000206	000004002.1236500132.080 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420070	38.000,00
0000003	000002001.0412200022.002 31901300000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	13.700,00
0000022	000002002.0206200022.005 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	7.200,00
0000084	000004001.1212200112.071 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	20.900,00
0000091	000004001.1212200112.071 33903600000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	70.000,00
0000197	000004002.1236100132.078 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	569.000,00
0000223	000006001.0412100062.012 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	9.000,00
0000279	000008001.0412200322.065 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	32.000,00
0000312	000009001.0812200232.021 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	30.000,00
0000343	000009001.0824300234.002 31901300000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.400,00
0000380	000009001.0824400202.028 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00
0000395	000009001.0824400202.030 33909300000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	300,00
0000433	000009001.0824400212.041 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.800,00
0000453	000011001.0412200032.049 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	16.000,00
0000483	000011001.2781200282.053 33903900000	PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	84.000,00
0000503	000012001.2884600080.002 46907100000	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	30.000,00
0000504	000012001.2884600080.003 33904700000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	70.000,00
0000510	000013001.2012200292.055 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	22.000,00
0000570	000014001.1545200242.046 33903900000	CIDADE LIMPA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	611.000,00
0000584	000015001.0412200032.058 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E G OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.600,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0001101/2023
Data 24/10/2023

0000001	000002001.0412200022.002 31900400000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	54.000,00
0000020	000002002.0206200022.005 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
0000021	000002002.0206200022.005 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00
0000058	000003001.0412200032.008 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	25.000,00
0000059	000003001.0412200032.008 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	43.000,00
0000082	000004001.1212200112.071 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	90.000,00
0000083	000004001.1212200112.071 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	15.000,00
0000200	000004002.1236500132.079 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRI) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420070	250.000,00
0000201	000004002.1236500132.079 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRI) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420070	320.000,00
0000204	000004002.1236500132.080 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420070	115.000,00
0000205	000004002.1236500132.080 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420070	70.000,00
0000221	000006001.0412100062.012 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
0000222	000006001.0412100062.012 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	8.000,00
0000237	000007001.1812200182.014 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	14.000,00
0000238	000007001.1812200182.014 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00
0000277	000008001.0412200322.065 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	80.000,00
0000278	000008001.0412200322.065 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	70.000,00
0000311	000009001.0812200232.021 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00
0000327	000009001.0824300222.043 31900400000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRI) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	43.000,00
0000341	000009001.0824300234.002 31900400000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	16.000,00
0000378	000009001.0824400202.028 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	45.000,00
0000431	000009001.0824400212.041 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	15.000,00
0000451	000011001.0412200032.049 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00
0000452	000011001.0412200032.049 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00
0000485	000012001.0412300072.054 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	30.000,00
0000504	000012001.2884600080.003 33904700000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	400.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0001101/2023
Data 24/10/2023

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000508	000013001.2012200292.055 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	60.000,00
0000509	000013001.2012200292.055 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	50.000,00
0000551	000014001.0412200032.044 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100.000,00
0000552	000014001.0412200032.044 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	71.000,00
0000582	000015001.0412200032.058 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E G CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	42.000,00
0000583	000015001.0412200032.058 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E G VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00
0000597	000018001.0412200034.003 31900400000	APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
TOTAL:				4.805.900,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Excesso de Arrecadação: R\$ 1.055.000,00 (um milhão cinqüenta e cinco mil reais)

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 2.136.000,00 (dois milhões cento e trinta e seis mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.614.900,00 (um milhão seiscentos e quatorze mil novecentos reais)

ANULAÇÕES


Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000099	000005001.1030200342.102 33933900000	CONSÓRCIO PÚBLICO EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	16590000	1.192.000,00
0000157	000005001.1030200391.046 33903000000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL MATERIAL DE CONSUMO	15000015	29.000,00
0000158	000005001.1030200391.046 33903900000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	30.000,00
0000160	000005001.1030200391.047 44905100000	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚ OBRAS E INSTALAÇÕES	16590000	820.000,00
0000184	000005001.1030500362.110 33904600000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000015	65.000,00
0000009	000002001.0412200022.002 33903900000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	84.000,00
0000107	000004001.1236100112.073 31900400000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	24.000,00
0000108	000004001.1236100112.073 31901100000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	21.000,00
0000114	000004001.1236100112.073 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINSTRATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	17.000,00
0000166	000004001.1236500112.084 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15420030	8.000,00
0000197	000004002.1236100132.078 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420070	104.000,00
0000204	000004002.1236500132.080 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	87.600,00
0000398	000009001.0824400202.031 33903000000	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	16600000	300,00
0000478	000011001.2781200281.016 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS, QUADRAS E CAMPOS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	1.269.000,00
TOTAL:				3.750.900,00

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

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 24 outubro de 2023



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO N° 0001101/2023
Data 24/10/2023



ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL