



**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**DECRETO Nº 417 DE 02 DE MAIO DE 2024.**

Dispõe sobre o Remanejamento de Saldos de Dotações Orçamentárias, discriminadas no anexo único deste decreto.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo artigo 8º da Lei Municipal nº 4.838/2023, Lei Orçamentária do corrente exercício:

**CONSIDERANDO** a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica autorizado o Remanejamento de despesas da mesma ação ao Orçamento Municipal de 2024, aprovado pela Lei nº 4.838 de 05 de Dezembro de 2023, no valor de **R\$ 5.127.640,84 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos)**, conforme dotações discriminadas no **ANEXO ÚNICO** deste decreto.

**Art. 2º.** Para acorrer às despesas com o Remanejamento definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo único.

**Art. 3º.** Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de Maio de 2024.

  
**PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA**  
Prefeito

**398 Anos de Fundação da Vitória de Santo Antão.**  
**378 Anos da Batalha das Tabocas.**



# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2033-0083-675

Página  
1 / 5

## ANEXO ÚNICO

**Fundamento:** Decreto 0417/2024 de 02/05/2024

**Unidade gestora:** 1 - Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

**Órgão orçamentário:** 1000 - GABINETE DO PREFEITO

**Unidade orçamentária:** 1001 - GABINETE DO PREFEITO

**Função:** 14 - Direitos da Cidadania

**Subfunção:** 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

**Programa:** 962 - PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO

**Ação:** 2.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

**Despesa 718 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 547735    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 84.148,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 84.148,00         |

**Despesa 720 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                                  | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024                            | 547734    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 84.148,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                                   |      | 84.148,00        | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                                   |      | 84.148,00        | 84.148,00         |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                                   |      | 84.148,00        | 84.148,00         |

**Órgão orçamentário:** 34000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

**Unidade orçamentária:** 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 938 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

**Ação:** 2.59 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

**Despesa 427 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 544839    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Despesa 428 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 544838    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 10.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 10.000,00        | 0,00              |

**Função:** 28 - Encargos Especiais

**Subfunção:** 843 - Serviço da Dívida Interna

**Programa:** 938 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

**Ação:** 2.65 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS (PRINCIPAL + JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA)

**Despesa 448 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 544836    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 70.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 70.000,00         |

**Despesa 1565 - 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                                  | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024                            | 544835    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 70.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                                   |      | 70.000,00        | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                                   |      | 80.000,00        | 80.000,00         |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                                   |      | 80.000,00        | 80.000,00         |

**Órgão orçamentário:** 39000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Unidade orçamentária:** 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 128 - Formação de Recursos Humanos

**Programa:** 998 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

**Ação:** 2.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

**Despesa 912 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545880    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 44.046,85        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 44.046,85        | 0,00              |

**Despesa 916 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545881    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 44.046,85         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 44.046,85         |

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 989 - PROGRAMA DE KIT E FARDAMENTO ESCOLAR

**Ação:** 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2033-0083-675

Página  
2 / 5

## ANEXO ÚNICO

### Despesa 920 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 546809    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 115.023,20       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 115.023,20       | 0,00              |

### Despesa 964 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 546810    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 115.023,20        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 115.023,20        |

**Programa:** 993 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**Ação:** 2.159 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)

### Despesa 882 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545886    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 55.905,43        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 55.905,43        | 0,00              |

### Despesa 884 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545888    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 5.900,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 5.900,00         | 0,00              |

### Despesa 885 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545887    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 55.905,43         |
| 02/05/2024               | 545889    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 5.900,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 61.805,43         |

**Total da unidade orçamentária:** 220.875,48 220.875,48

**Total do órgão orçamentário:** 220.875,48 220.875,48

**Órgão orçamentário:** 35000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

**Unidade orçamentária:** 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 939 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

**Ação:** 2.69 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS

### Despesa 596 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 543770    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 9.570,89         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 9.570,89         | 0,00              |

### Despesa 738 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 543771    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 9.570,89          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 9.570,89          |

**Total da unidade orçamentária:** 9.570,89 9.570,89

**Total do órgão orçamentário:** 9.570,89 9.570,89

**Órgão orçamentário:** 36000 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

**Unidade orçamentária:** 36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 910 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

**Ação:** 2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

### Despesa 449 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545375    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 156.634,74        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 156.634,74        |

### Despesa 978 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545374    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 156.634,74       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 156.634,74       | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 156.634,74 156.634,74

**Total do órgão orçamentário:** 156.634,74 156.634,74

**Órgão orçamentário:** 42000 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA

**Unidade orçamentária:** 42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA

**Função:** 13 - Cultura

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 918 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.

**Ação:** 2.38 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA



# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2033-0083-675

Página  
3 / 5

## ANEXO ÚNICO

### Despesa 297 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545071    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 38.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 38.000,00        | 0,00              |

### Despesa 298 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545072    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 38.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 38.000,00         |

**Subfunção:** 392 - Difusão Cultural

**Programa:** 1000 - INCENTIVO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO MUNICÍPIO

**Ação:** 2.167 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

### Despesa 835 - 3.3.50.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 546937    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 2.500,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 2.500,00         | 0,00              |

### Despesa 836 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 546938    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 2.500,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 2.500,00          |

**Total da unidade orçamentária:** 40.500,00 40.500,00

**Total do órgão orçamentário:** 40.500,00 40.500,00

**Órgão orçamentário:** 46000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

**Unidade orçamentária:** 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

**Função:** 15 - Urbanismo

**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana

**Programa:** 954 - INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

**Ação:** 1.55 - EXECUÇÃO DE OBRAS -- PRÉDIOS PÚBLICOS, ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES, FEIRAS LIVR

### Despesa 666 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545387    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.697.477,65      |
| 02/05/2024               | 547730    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 200.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 1.897.477,65      |

### Despesa 667 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 545386    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 1.697.477,65     |                   |
| 02/05/2024               | 547729    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 200.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 1.897.477,65     | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 1.897.477,65 1.897.477,65

**Total do órgão orçamentário:** 1.897.477,65 1.897.477,65

**Órgão orçamentário:** 47000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**Unidade orçamentária:** 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**Função:** 15 - Urbanismo

**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana

**Programa:** 954 - INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

**Ação:** 1.82 - EXECUÇÃO DE OBRAS - RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

### Despesa 984 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 548077    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 1.000.000,00     |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 1.000.000,00     | 0,00              |

### Despesa 985 - 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1.754.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 548078    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.000.000,00      |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 1.000.000,00      |

**Total da unidade orçamentária:** 1.000.000,00 1.000.000,00

**Total do órgão orçamentário:** 1.000.000,00 1.000.000,00

**Órgão orçamentário:** 43000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

**Unidade orçamentária:** 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 914 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

**Ação:** 1.87 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA

### Despesa 1144 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|

# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2033-0083-675

Página  
4 / 5

## ANEXO ÚNICO

|            |        |                                   |  |                          |            |
|------------|--------|-----------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 02/05/2024 | 544780 | Remanejamento do Saldo da Despesa |  | 193.000,00               |            |
|            |        |                                   |  | <b>Total da despesa:</b> | 193.000,00 |
|            |        |                                   |  |                          | 0,00       |

### Despesa 1146 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$)                      | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 02/05/2024 | 544781    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                                       | 193.000,00        |
|            |           |                                   |      | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00              |
|            |           |                                   |      | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 193.000,00        |
|            |           |                                   |      | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 193.000,00        |

Órgão orçamentário: 45000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA

Unidade orçamentária: 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 915 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA

Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA

### Despesa 326 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$)                      | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 02/05/2024 | 546757    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 20.119,98                             |                   |
|            |           |                                   |      | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00              |
|            |           |                                   |      | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 20.119,98         |
|            |           |                                   |      | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 20.119,98         |

### Despesa 328 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$)                      | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 02/05/2024 | 546758    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                                       | 20.119,98         |
|            |           |                                   |      | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00              |
|            |           |                                   |      | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 20.119,98         |
|            |           |                                   |      | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 20.119,98         |

Órgão orçamentário: 48000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

Unidade orçamentária: 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

Função: 6 - Segurança Pública

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 917 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

Ação: 2.37 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ

### Despesa 374 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$)                      | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 02/05/2024 | 545579    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                                       | 19.101,23         |
|            |           |                                   |      | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00              |
|            |           |                                   |      | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 19.101,23         |
|            |           |                                   |      | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 19.101,23         |

### Despesa 375 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$)                      | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 02/05/2024 | 545578    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 19.101,23                             |                   |
|            |           |                                   |      | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00              |
|            |           |                                   |      | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 19.101,23         |
|            |           |                                   |      | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 19.101,23         |

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 952 - GESTÃO DO SUAS

Ação: 2.95 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

### Despesa 1451 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$)                      | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 02/05/2024 | 110454    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 20.000,00                             |                   |
|            |           |                                   |      | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00              |
|            |           |                                   |      | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 20.000,00         |
|            |           |                                   |      | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 20.000,00         |

### Despesa 1454 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$)                      | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 02/05/2024 | 110455    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                                       | 20.000,00         |
|            |           |                                   |      | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00              |
|            |           |                                   |      | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 20.000,00         |
|            |           |                                   |      | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 20.000,00         |

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

Órgão orçamentário: 38000 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR

Unidade orçamentária: 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 930 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Ação: 2.50 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS



# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2033-0083-675

Página  
5 / 5

## ANEXO ÚNICO

### Despesa 233 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 359355    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 9.075,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 9.075,00         | 0,00              |

### Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 358230    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 2.332,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 2.332,00         | 0,00              |

### Despesa 235 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.600.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 358231    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 2.332,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 2.332,00          |

### Despesa 239 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 359356    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 9.075,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 9.075,00          |

**Subfunção:** 301 - Atenção Básica

**Programa:** 903 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

**Ação:** 2.16 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

### Despesa 91 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 358740    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 1.331.073,25     |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 1.331.073,25     | 0,00              |

### Despesa 92 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.600.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 358741    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.331.073,25      |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 1.331.073,25      |

**Total da unidade orçamentária:** 1.342.480,25 1.342.480,25

**Total do órgão orçamentário:** 1.342.480,25 1.342.480,25

**Unidade gestora:** 4 - Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

**Órgão orçamentário:** 49000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

**Unidade orçamentária:** 49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

**Função:** 18 - Gestão Ambiental

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 936 - GESTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

**Ação:** 2.57 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

### Despesa 394 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 10685     | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 8.300,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 8.300,00          |

### Despesa 398 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 10684     | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 8.300,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 8.300,00         | 0,00              |

**Subfunção:** 541 - Preservação e Conservação Ambiental

**Programa:** 1004 - BEM-ESTAR ANIMAL

**Ação:** 2.160 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA

### Despesa 1154 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 10681     | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 35.432,62        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 35.432,62        | 0,00              |

### Despesa 1156 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/05/2024               | 10682     | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 35.432,62         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | 0,00             | 35.432,62         |

**Total da unidade orçamentária:** 43.732,62 43.732,62

**Total do órgão orçamentário:** 43.732,62 43.732,62

**Total do fundamento:** 5.127.640,84 5.127.640,84

**Total geral** 5.127.640,84 5.127.640,84