



## PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

DECRETO Nº 395 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento de 2024, conforme dotações discriminadas no anexo único deste decreto.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA 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:

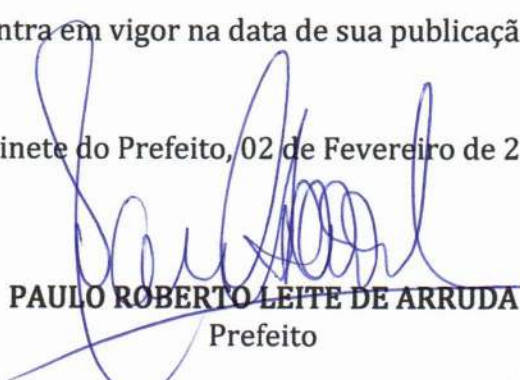
**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2024, aprovado pela Lei nº 4.838 de 05 de Dezembro de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de **R\$ 21.846.437,07 (vinte e um milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos)** destinados ao reforço das dotações discriminadas no **ANEXO ÚNICO** deste decreto.

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 02 de Fevereiro de 2024.

  
**PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA**  
Prefeito

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: da08449-ea17-4568-b816-0983a66a717b







# 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  
1192-0859-507

Página  
2 / 5

## ANEXO ÚNICO

**Função:** 15 - Urbanismo  
**Subfunção:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 908 - GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO  
**Ação:** 2.21 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

### Despesa 343 - 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                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 517758    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 247.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 247.000,00       |                   |

**Ação:** 1.12 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

### Despesa 352 - 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                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 518136    | Redução da Despesa |      |                  | 16.500,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 16.500,00         |

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

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

**Ação:** 1.52 - EXECUÇÃO DE OBRAS - VIAS PÚBLICAS (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO E OUTROS)

### Despesa 662 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 515799    | Redução da Despesa |      |                  | 13.168,80         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 13.168,80         |

**Ação:** 1.53 - INFRAESTRUTURA URBANA - DESAPROPRIAÇÕES

### Despesa 665 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

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

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 518137    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 16.500,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 16.500,00        |                   |

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

### Despesa 666 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 517733    | Redução da Despesa |      |                  | 5.247,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.247,00          |

**Total da unidade orçamentária:** 263.500,00 18.432,30

**Total do órgão orçamentário:** 263.500,00 18.432,30

**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:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 950 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação:** 2.90 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Despesa 1416 - 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                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 108722    | Redução da Despesa |      |                  | 24.514,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 24.514,00         |

**Ação:** 1.45 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Despesa 1420 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 108721    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 18.904,44        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 18.904,44        | 0,00              |

**Subfunção:** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

**Programa:** 945 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR

**Ação:** 2.81 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

### Despesa 1471 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

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

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 108477    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 5.000,00         | 0,00              |

**Ação:** 1.94 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR

### Despesa 1484 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/02/2024               | 108719    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 21.821,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 21.821,00        | 0,00              |

**Programa:** 947 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Ação:** 2.84 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CRAS/PAIF

### Despesa 1376 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

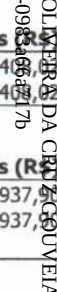
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

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

Documento Assinado Digitalmente por: PABLO ROBERTO LEMUS DE ARAÚJO OTÁVIO DA SILVA DA CRUZ GOUVEIA  
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/epi/validar/cscam/CódigoDocumento:da08449e-17-456831860983466a717b>



## 3 / 5



| 02/02/2024                                                                                                                  | 108522    | Redução da Despesa         |                     |  | Total da despesa: | 0,00              | 23.400,00  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Programa:</b> 952 - GESTÃO DO SUAS                                                                                       |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Ação:</b> 1.98 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA BOLSA ALUGUEL |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Despesa 1530 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>                                                                    |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000                                     |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Data                                                                                                                        | Sequência | Histórico                  | Tipo                |  | Acréscimos (R\$)  | Decréscimos (R\$) |            |
| 02/02/2024                                                                                                                  | 108720    | Redução da Despesa         |                     |  |                   | 40.720,40         |            |
| Total da despesa:                                                                                                           |           |                            |                     |  |                   | 0,00              | 40.720,40  |
| <b>Subfunção:</b> 244 - Assistência Comunitária                                                                             |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Programa:</b> 952 - GESTÃO DO SUAS                                                                                       |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Ação:</b> 1.100 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA COINTELA  |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Despesa 1515 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>                                                     |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000                                                   |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Data                                                                                                                        | Sequência | Histórico                  | Tipo                |  | Acréscimos (R\$)  | Decréscimos (R\$) |            |
| 02/02/2024                                                                                                                  | 108723    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |  | 24.514,00         |                   |            |
| Total da despesa:                                                                                                           |           |                            |                     |  |                   | 24.514,00         |            |
| <b>Programa:</b> 1005 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS                                                              |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Ação:</b> 2.182 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS                             |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Despesa 1477 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>                                           |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000                                                   |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Data                                                                                                                        | Sequência | Histórico                  | Tipo                |  | Acréscimos (R\$)  | Decréscimos (R\$) |            |
| 02/02/2024                                                                                                                  | 108523    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |  | 18.400,00         |                   |            |
| Total da despesa:                                                                                                           |           |                            |                     |  |                   | 18.400,00         |            |
| Total da unidade orçamentária:                                                                                              |           |                            |                     |  |                   | 88.639,44         | 88.639,44  |
| Total do órgão orçamentário:                                                                                                |           |                            |                     |  |                   | 88.639,44         | 88.639,44  |
| <b>Unidade gestora:</b> 3 - Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão                                              |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 38000 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR                                                          |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                               |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Função:</b> 10 - Saúde                                                                                                   |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral                                                                                 |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Programa:</b> 930 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS                                       |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Ação:</b> 2.50 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS                       |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| <b>Despesa 228 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais</b>                                                                    |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002   |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Data                                                                                                                        | Sequência | Histórico                  | Tipo                |  | Acréscimos (R\$)  | Decréscimos (R\$) |            |
| 02/02/2024                                                                                                                  | 350860    | Redução da Despesa         |                     |  |                   | 227.400,00        |            |
| Total da despesa:                                                                                                           |           |                            |                     |  |                   | 0,00              | 227.400,00 |
| <b>Despesa 238 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>                                            |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002   |           |                            |                     |  |                   |                   |            |
| Data                                                                                                                        | Sequência | Histórico                  | Tipo                |  | Acréscimos (R\$)  | Decréscimos (R\$) |            |
| 02/02/2024                                                                                                                  | 328607    | Redução da Despesa         |                     |  |                   | 480.937,99        |            |
| Total da despesa:                                                                                                           |           |                            |                     |  |                   | 0,00              | 480.937,99 |
|                                                                                                                             |           |                            |                     |  |                   |                   |            |

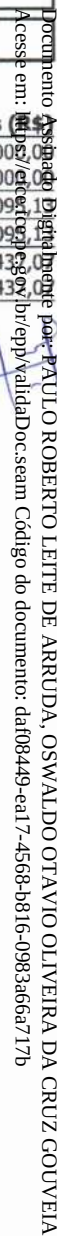




Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo  
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120  
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Página

5 / 5



## Despesa 1059 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE - 1.604.0000

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo                                  | Acréscimos (R\$) | Decréscimos |
|------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| 02/02/2024 | 350814    | Redução da Despesa |                                       |                  | 400.0       |
|            |           |                    | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00             | 400.0       |
|            |           |                    | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 3.194.095,13     | 3.194.0     |
|            |           |                    | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 3.194.095,13     | 3.194.0     |
|            |           |                    | <b>Total do fundamento:</b>           | 21.846.437,07    | 21.846.4    |
|            |           |                    | <b>Total geral</b>                    | 21.846.437,07    | 21.846.4    |

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: SEPLAN - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos