



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

**DECRETO Nº 407 DE 01 DE MARÇO 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:**

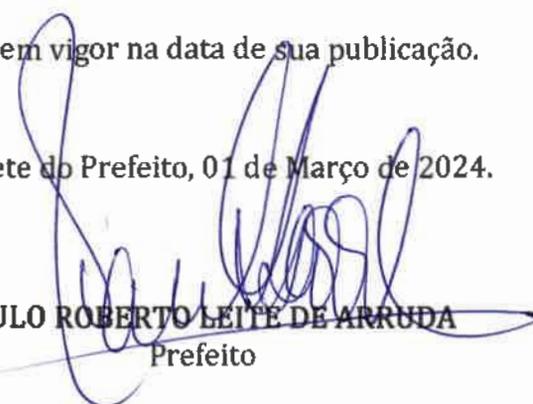
**Art. 1º.** Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2024, aprovado pela Lei nº 4.838 de 05 de Dezembro de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ **14.096.290,63 (catorze milhões, noventa e seis mil, duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos)** destinados ao reforço das dotações 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, 01 de Março 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://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d7d8c509-ebd0-429e-b1f6-1c47ca473989





# 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.prefeituradavitoriasantoantao.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2050-9428-113

Página  
3 / 10



## ANEXO ÚNICO

|   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------|------------|
| 01/03/2024  | 537613           | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  | 80.000,00    | 80.000,00  |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 0,00         | 80.000,00  |
| <b>Programa:</b> 993 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Ação:</b> 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)                                  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Despesa 875 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000                                |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 537611           | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  | 60.000,00    | 60.000,00  |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 0,00         | 60.000,00  |
| <b>Ação:</b> 2.159 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Despesa 882 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000                                |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 539147           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 122.081,27              |                          |  |              |            |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 122.081,27   | 0,00       |
| <b>Despesa 884 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000                                |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 536177           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 862.542,02              |                          |  |              |            |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 862.542,02   | 0,00       |
| <b>Subfunção:</b> 364 - Ensino Superior   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Programa:</b> 968 - TRANSPORTE ESCOLAR   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Ação:</b> 2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Despesa 743 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 539120           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 691.996,00              |                          |  |              |            |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 691.996,00   | 0,00       |
| <b>Subfunção:</b> 365 - Educação Infantil   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Programa:</b> 981 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Ação:</b> 2.148 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Despesa 853 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001 |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 518317           | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  | 60.000,00    | 60.000,00  |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 0,00         | 60.000,00  |
| <b>Programa:</b> 992 - PROGRAMA SEMENTES DO AMANHÃ  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Ação:</b> 1.70 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL)                                   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Despesa 892 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001 |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 539121           | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  | 500.000,00   | 500.000,00 |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 0,00         | 500.000,00 |
| <b>Ação:</b> 2.158 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL)  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Despesa 894 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001 |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 539123           | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  | 45.804,19    |            |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 0,00         | 45.804,19  |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b>   |                  |                            |                     | 2.772.373,48            |                          |  | 2.772.373,48 |            |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |                  |                            |                     | 2.772.373,48            |                          |  | 2.772.373,48 |            |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 35000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL                                 |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL                               |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Função:</b> 4 - Administração  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Programa:</b> 939 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL                                   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Ação:</b> 2.68 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                               |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Despesa 590 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 538854           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 210.179,64              |                          |  |              |            |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 210.179,64   | 0,00       |
| <b>Ação:</b> 2.69 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Despesa 597 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |              |            |
| 01/03/2024  | 538853           | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  | 210.179,64   |            |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |  | 0,00         | 210.179,64 |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b>   |                  |                            |                     | 210.179,64              |                          |  | 210.179,64   |            |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |                  |                            |                     | 210.179,64              |                          |  | 210.179,64   |            |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 41000 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA   |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |
| <b>Função:</b> 4 - Administração  |                  |                            |                     |                         |                          |  |              |            |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARUDA DOS SANTOS, WALDO OTAVIO DE OLIVEIRA DA CRUZ, JOAQUIM DE ALMEIDA



# 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  
2050-9428-113

Página  
5 / 10



## ANEXO ÚNICO

| 01/03/2024  | 537684    | Redução da Despesa         |                     |                                       |                  | 3.705.202,23      |              |
|---|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 0,00              | 3.705.202,23 |
| <b>Ação:</b> 2.111 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Despesa 714 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Fonte de recurso: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA CÔSTP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - 1.751.0000  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |                                       | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |              |
| 01/03/2024  | 537685    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                                       | 3.705.202,23     |                   |              |
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 3.705.202,23      |              |
| <b>Função:</b> 17 - Saneamento  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Subfunção:</b> 512 - Saneamento Básico Urbano  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Programa:</b> 955 - SAÚDE DA POPULAÇÃO - SANEAMENTO  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Ação:</b> 2.113 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, REDE DE GALÉRIAS, SISTEMA DE                              |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Despesa 706 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |                                       | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |              |
| 01/03/2024  | 537419    | Redução da Despesa         |                     |                                       |                  | 68.827,80         |              |
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 0,00              | 68.827,80    |
|   |           |                            |                     | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 4.160.955,28     |                   | 4.160.955,28 |
|   |           |                            |                     | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 4.160.955,28     |                   | 4.160.955,28 |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 45000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Função:</b> 20 - Agricultura   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Programa:</b> 915 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Ação:</b> 2.35 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA                                      |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Despesa 328 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |                                       | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |              |
| 01/03/2024  | 536746    | Redução da Despesa         |                     |                                       |                  | 65.862,40         |              |
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 0,00              | 65.862,40    |
| <b>Ação:</b> 1.18 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Despesa 330 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |                                       | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |              |
| 01/03/2024  | 536747    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                                       | 165.862,40       |                   |              |
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 165.862,40        |              |
| <b>Programa:</b> 985 - CAMPO FORTE E DESENVOLVIMENTO RURAL  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Ação:</b> 2.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CAMPO FORTE E DESENVOLVIMENTO RURAL  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Despesa 806 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |                                       | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |              |
| 01/03/2024  | 536745    | Redução da Despesa         |                     |                                       |                  | 50.000,00         |              |
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 0,00              | 50.000,00    |
| <b>Programa:</b> 994 - FORTALECER O DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Ação:</b> 1.72 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA                           |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Despesa 823 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| 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\$) |              |
| 01/03/2024  | 536744    | Redução da Despesa         |                     |                                       |                  | 50.000,00         |              |
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 0,00              | 50.000,00    |
|   |           |                            |                     | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 165.862,40       |                   | 165.862,40   |
|   |           |                            |                     | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 165.862,40       |                   | 165.862,40   |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 48000 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Função:</b> 6 - Segurança Pública  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Programa:</b> 917 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Ação:</b> 2.37 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ                                    |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Despesa 375 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |                                       | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |              |
| 01/03/2024  | 539109    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                                       | 242.973,60       |                   |              |
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 242.973,60        | 0,00         |
| <b>Ação:</b> 1.88 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A GESTÃO DA                           |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| <b>Despesa 1147 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |                                       | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |              |
| 01/03/2024  | 536345    | Redução da Despesa         |                     |                                       |                  | 70.000,00         |              |
|   |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |                  | 0,00              | 70.000,00    |
| <b>Despesa 1148 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>  |           |                            |                     |                                       |                  |                   |              |
| 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\$) |              |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA CRUZ, CPF: 04700473989

# 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.prefeituradavitoriasantoantao.pe.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2050-9428-113

Página  
6 / 10



## ANEXO ÚNICO

|  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|------------|
| 01/03/2024   | 537421           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 34.498,00                | 34.498,00  |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 34.498,00  |
| <b>Subfunção:</b> 181 - Policiamento   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Programa:</b> 984 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ                                    |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Ação:</b> 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A GUARDA MUNICIPAL            |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Despesa 1150 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 539108           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 138.524,00               | 138.524,00 |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 138.524,00 |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da unidade orçamentária:</b> |  |                         | 242.973,60 |                          | 242.973,60 |
|  |                  |                            |                     | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |  |                         | 242.973,60 |                          | 242.973,60 |
| <b>Unidade gestora:</b> 2 - Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão                               |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 40000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA                             |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Função:</b> 8 - Assistência Social  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Programa:</b> 950 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Ação:</b> 2.90 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Despesa 1414 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria</b>   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 109395           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                                       |  | 54.069,26               |            |                          |            |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 54.069,26  |                          |            |
| <b>Despesa 1468 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 109394           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 26.699,26                | 26.699,26  |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 26.699,26  |
| <b>Ação:</b> 1.45 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Despesa 1420 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 108903           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                                       |  | 47.109,02               |            |                          |            |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 47.109,02  |                          |            |
| <b>Subfunção:</b> 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Programa:</b> 943 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Ação:</b> 2.76 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO AEPETI  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Despesa 1291 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado</b>   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 109383           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 30.000,00                | 30.000,00  |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 30.000,00  |
| <b>Despesa 1294 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil</b>   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 109392           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 2.000,00                 | 2.000,00   |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 2.000,00   |
| <b>Despesa 1296 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 109390           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 5.000,00                 | 5.000,00   |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 5.000,00   |
| <b>Despesa 1298 - 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  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 109389           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 10.000,00                | 10.000,00  |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 10.000,00  |
| <b>Despesa 1299 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                      |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000                                |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 109388           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 10.000,00                | 10.000,00  |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 10.000,00  |
| <b>Despesa 1300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                    |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024   | 109385           | Redução da Despesa         |                     |                                       |  |                         |            | 10.000,00                | 10.000,00  |
|  |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              |  |                         | 0,00       |                          | 10.000,00  |
| <b>Ação:</b> 1.41 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAM              |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Despesa 1302 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>   |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                                       |  |                         |            |                          |            |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                                       |  | <b>Acréscimos (R\$)</b> |            | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARAUJO OTAVIANO OLIVEIRA DA CRUZ  
Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/assinatura/oc/seam/Código do documento: d7d8e1429e-bf6-1c4/cad73989

# 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.prefeituradavitoriasantoantao.pe.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2050-9428-113

Página  
7 / 10



## ANEXO ÚNICO

| 01/03/2024  | 109380    | Redução da Despesa         |                     |  |  |                  |  |  | 10.000,00         | 10.000,00 |
|---|-----------|----------------------------|---------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------|-----------|
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 0,00              | 10.000,00 |
| <b>Despesa 1303 - 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  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 109381    | Redução da Despesa         |                     |  |  |                  |  |  | 10.000,00         | 10.000,00 |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 0,00              | 10.000,00 |
| <b>Despesa 1304 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 109382    | Redução da Despesa         |                     |  |  |                  |  |  | 20.000,00         | 20.000,00 |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 0,00              | 20.000,00 |
| Programa: 945 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Ação: 2.81 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| <b>Despesa 1343 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                       |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 108836    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |  |  | 6.157,64         |  |  |                   |           |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 6.157,64          |           |
| Ação: 1.94 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR             |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| <b>Despesa 1484 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 108906    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |  |  | 35.940,00        |  |  |                   |           |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 35.940,00         |           |
| Programa: 947 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Ação: 1.43 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/PAIF                    |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| <b>Despesa 1363 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 108835    | Redução da Despesa         |                     |  |  |                  |  |  | 6.157,64          | 6.157,64  |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 0,00              | 6.157,64  |
| Ação: 2.85 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| <b>Despesa 1395 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000                                   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 109384    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |  |  | 69.600,00        |  |  |                   |           |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 69.600,00         |           |
| Programa: 952 - GESTÃO DO SUAS  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Ação: 1.96 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CIDA         |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| <b>Despesa 1490 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000                                   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 108902    | Redução da Despesa         |                     |  |  |                  |  |  | 47.109,92         | 47.109,92 |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 0,00              | 47.109,92 |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Programa: 949 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Ação: 2.87 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| <b>Despesa 1399 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</b>                                  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Data  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 108904    | Redução da Despesa         |                     |  |  |                  |  |  | 35.940,00         | 35.940,00 |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 0,00              | 35.940,00 |
| Programa: 952 - GESTÃO DO SUAS  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| Ação: 2.192 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN/COZINHA CO           |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| <b>Despesa 1503 - 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  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |
| 01/03/2024  | 109386    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |  |  | 10.000,00        |  |  |                   |           |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                            |                     |  |  |                  |  |  | 10.000,00         | 0,00      |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b>   |           |                            |                     |  |  | 222.875,92       |  |  | 222.875,92        |           |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                     |  |  | 222.875,92       |  |  | 222.875,92        |           |
| 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                            |           |                            |                     |  |  |                  |  |  |                   |           |
| <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  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                |  |  | Acréscimos (R\$) |  |  | Decréscimos (R\$) |           |

Documentação de Assinatura Digital  
Assinatura de PAULO ROBERTO ELITE DE ARRUDA, OSWALDO DE PAIVA OLIVEIRA DA SILVA, CRUZ GRACIARA  
Código do documento: df7d8c509-eb070-016-1c47-94473589

# 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<br>2050-9428-113 | Página<br>8 / 10 |
|---------------------------|--|------------------|



## ANEXO ÚNICO

|   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 01/03/2024  | 352812           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 500.000,00               |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 500.000,00 |
| <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   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 351768           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 98.822,00                |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 98.822,00  |
| Subfunção: 301 - Atenção Básica<br>Programa: 903 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO<br>Ação: 1.7 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Despesa 67 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>  |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 351923           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 409.999,97               |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 409.999,97 |
| <b>Despesa 69 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 352613           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 48.800,00                |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 48.800,00  |
| Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE  |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Despesa 76 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>  |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 352816           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 200.000,00               |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 200.000,00 |
| <b>Despesa 77 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>  |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| Fonte de recurso: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 352815           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 100.000,00               |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 100.000,00 |
| <b>Despesa 79 - 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   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 352813           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 289.926,00               |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 289.926,00 |
| <b>Despesa 89 - 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   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 352295           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                          | 138.526,00              |                          |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 138.526,00              |                          | 0,00       |
| <b>Despesa 92 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| 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   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 351924           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                          | 409.239,97              |                          |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 409.239,97              |                          | 0,00       |
| Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br>Programa: 906 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO<br>Ação: 1.11 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Despesa 101 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 352611           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 97.775,00                |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 97.775,00  |
| Ação: 2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Despesa 105 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado</b>   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| 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   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 353792           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 300.812,67               |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 300.812,67 |
| <b>Despesa 108 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| 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   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 352819           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 100.000,00               |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 100.000,00 |
| <b>Despesa 109 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| Fonte de recurso: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |
| 01/03/2024  | 352635           | Redução da Despesa         |                     |                          |                         | 300.000,00               |            |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                         | 0,00                     | 300.000,00 |
| <b>Despesa 110 - 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   |                  |                            |                     |                          |                         |                          |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |            |

Documento assinado digitalmente por: P. A. ROSA DA SILVA  
 Assinatura: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/epi/validador/assinatura/roberta-da-silva-rosas  
 Assinatura: https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/epi/validador/assinatura/roberta-da-silva-rosas

# 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.prefeituradavitoriasantoantao.pe.gov.br/site/>

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
2050-9428-113

Página  
9 / 10



## ANEXO ÚNICO

|   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 01/03/2024  | 352632           | Redução da Despesa         |                     |                          |                                       | 634.681,77               |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                                       | 0,00                     | 634.681,77   |
| <b>Despesa 111 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais</b>  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| 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 |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352818           | Redução da Despesa         |                     |                          |                                       | 100.000,00               |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                                       | 0,00                     | 100.000,00   |
| <b>Despesa 122 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| 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 |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352838           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                          | 61.856,66                             |                          |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 61.856,66                             |                          |              |
| <b>Despesa 125 - 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             |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352612           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                          | 265.137,00                            |                          |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 265.137,00                            |                          |              |
| <b>Despesa 128 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002             |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352633           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                          | 395.883,36                            |                          |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 395.883,36                            |                          |              |
| <b>Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| 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 |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352636           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                          | 708.844,42                            |                          |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 708.844,42                            |                          |              |
| <b>Subfunção:</b> 303 - Suporte Profilático e Terapêutico   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Programa:</b> 924 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Ação:</b> 2.44 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Despesa 145 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</b>   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| 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 |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352824           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa |                          | 1.452.871,76                          |                          |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 1.452.871,76                          |                          |              |
| <b>Subfunção:</b> 304 - Vigilância Sanitária  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Programa:</b> 925 - FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Ação:</b> 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Despesa 164 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002             |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352823           | Redução da Despesa         |                     |                          |                                       | 52.871,76                |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                                       | 0,00                     | 52.871,76    |
| <b>Subfunção:</b> 305 - Vigilância Epidemiológica   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Programa:</b> 925 - FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Ação:</b> 2.47 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Despesa 182 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado</b>   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| 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 |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352820           | Redução da Despesa         |                     |                          |                                       | 100.000,00               |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                                       | 0,00                     | 100.000,00   |
| <b>Despesa 183 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002             |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 352822           | Redução da Despesa         |                     |                          |                                       | 100.000,00               |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                                       | 0,00                     | 100.000,00   |
|   |                  |                            |                     |                          | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 3.432.359,17             | 3.432.359,17 |
|   |                  |                            |                     |                          | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 3.432.359,17             | 3.432.359,17 |
| <b>Unidade gestora:</b> 6 - VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 19000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP                                      |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP                                    |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Função:</b> 9 - Previdência Social   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Subfunção:</b> 272 - Previdência do Regime Estatutário   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Programa:</b> 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Ação:</b> 2.186 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS)              |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Despesa 1175 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas</b>  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         |                          | <b>Acréscimos (R\$)</b>               | <b>Decréscimos (R\$)</b> |              |
| 01/03/2024  | 15408            | Redução da Despesa         |                     |                          |                                       | 40.000,00                |              |
|   |                  |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> |                                       | 0,00                     | 40.000,00    |
| <b>Função:</b> 28 - Encargos Especiais  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Subfunção:</b> 843 - Serviço da Dívida Interna   |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |
| <b>Programa:</b> 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS  |                  |                            |                     |                          |                                       |                          |              |

Documentos Assinados e Validados eletronicamente por: PAULO ROBERTO LEMUS DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA SILVA, JOAO GOUVEIA  
Acesso em: https://epi.validador.seam.gov.br/validador/documento/17/8cc509-ebdc-429e-1f6-1c47ca473989

# 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  
2050-9428-113

Página  
10 / 10



## ANEXO ÚNICO

Ação: 0.3 - PRÉCATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DO RPPS

### Despesa 61 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais

Fonte de recurso: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro) - 1.801.2111

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                                  | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 01/03/2024 | 15410     | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa                   | 40.000,00        |                   |
|            |           |                            | <b>Total da despesa:</b>              | 40.000,00        |                   |
|            |           |                            | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 40.000,00        | 40.000,00         |
|            |           |                            | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 40.000,00        | 40.000,00         |
|            |           |                            | <b>Total do fundamento:</b>           | 14.096.290,63    | 14.096.290,63     |
|            |           |                            | <b>Total geral</b>                    | 14.096.290,63    | 14.096.290,63     |

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

Documento Assinado em nome do Autor em 10/03/2024 às 14:58:18 por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA  
Acesse em: [http://eletronet.seplan.gov.br/epd/validador/validador.jspx?codigo=18874987](http://eletronet.seplan.gov.br/epd/validador/validador.jspx?codigo=18874987&epd/validador/validador.jspx?codigo=18874987)