



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

DECRETO Nº 411 DE 01 DE ABRIL 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\$ 23.396.586,93 (vinte e três milhões, trezentos e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa 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 Abril de 2024.

PAULO ROBERTO LETTE DE ARRUDA

Prefeito

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

Rua Douter Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo

CNP1- 11-049-855/0001-23 Fone: 81-3523-1120 https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Usuário: Orcamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital 1719-9713-873

1/10

Página



cess ANEXO ÚNICO sse em: https://etce.tce.pe.gov.br/est/vi Fundamento: Decreto 0411/2024 de 01/04/2024 Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão Órgão orçamentário: 1000 - GABINETE DO PREFEITO Unidade orcamentária: 1001 - GABINETE DO PREFEITO Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 913 - GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER Despesa 302 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000 Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) 25,500,00 542997 Suplementação Orçamentária 01/04/2024 Anulação de Despesa 'AU**B**O ROBER Total da despesa: 25.500,00 Programa: 1006 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER Ação: 2.183 - MANUTENAÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER Despesa 1165 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Decréscimos (R\$) Seguência Histórico Acréscimos (R\$) 10.000,00 01/04/2024 542994 Redução da Despesa Total da despesa: 0.0010.000,00 Despesa 1166 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física DE Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) 01/04/2024 542995 Redução da Despesa 10.000,00 Total da despesa: 0,00 10.000,00 Despesa 1167 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SO Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000 Decréscimos (RS) Seguência Histórico Acréscimos (R\$) Data Tipo 5.500,00 01/04/2024 542996 Redução da Despesa Total da despesa: 0,00 5.500,00 25.500,00 25.500,00 Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: 25.500,00 Órgão orcamentário: 6000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade orcamentária: 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função: 2 - Judiciária Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 905 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Ação: 2.18 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Despesa 332 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil CR Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Decréscimos (R\$) 12.980,00 Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) 01/04/2024 542873 Redução da Despesa Total da despesa: 0,00 12.980,00 Despesa 336 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ΈIΑ Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 01/04/2024 542875 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 12.980,00 Total da despesa: 12.980,00 0.00Total da unidade orçamentária: 12.980,00 12.980,00 Total do órgão orçamentário: 12.980,00 12.980,00 Órgão orçamentário: 34000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL Unidade orcamentária: 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 938 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL Despesa 424 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Fonte de recurso; 501 · MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000 Decréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) 01/04/2024 540866 Redução da Despesa 3.980.171,83 3,980,171,83 Total da despesa: 0.00Programa: 967 - MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Ação: 2.197 - PROMOVER AÇÕES DO GEOREFERENCIAMENTO Despesa 1269 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000 Sequência Histórico Tipo Decréscimos (R\$) Acréscimos (R\$) 01/04/2024 541967 Redução da Despesa 333,200,00 Total da despesa: 333.200,00 0.00

Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

Programa: 938 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

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

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

Chave de Autenticação Digital 1719-9713-873

Pàgina

2 / 10

Despesa 4			ANEXO ÚNICO		cesse
•		1.00 - Outros Encargos sobre 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRO			Acesse em:
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (
/04/2024	541968	Redução da Despesa			500.000
			Total da despesa:	0,00	500.000
		2.66 - PRECATÓRIOS E SENTE	NÇAS JUDICIAIS		e.tce
espesa 4		l.00 - Sentenças Judiciais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRI	ÔDDIOS - 1 501 0000		ce tpe pe
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
/04/2024		Redução da Despesa			200.00
			Total da despesa:	0,00	200.00
		•	Total da unidade orçamentária:	0,00	5.013.3万
			Total do órgão orçamentário:	0,00	5.013.3港
		39000 - SECRETARIA DE EDUC			laDoc.seam Código do
Jnidade o		39001 - SECRETARIA DE EDUC 12 - Educação	LAÇAU		oc.s
		361 - Ensino Fundamental			eam
		934 - GESTÃO DA SECRETARIA	A DE EDUCAÇÃO		ζ
			DES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUC	CAÇÃO	ÖÜ
espesa 2	61 - 3.1.90.04	4.00 - Contratação por Temp	po Determinado		<u>0</u>
			MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.		Decréscimos (F
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	
1/04/2024	241708	Redução da Despesa	Total da despesa:	0,00	699.9@ 699.9 @
lespesa 7	63 - 3.1.90 11	3.00 - Obrigações Patronais		0,00	
-copesa z			MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500,	1001	bc)
Data	Sequência	Histórico	Тіро	Acréscimos (R\$)	Decréscimos 🗱
1/04/2024	541271	Redução da Despesa			2.000.000
			Total da despesa:	0,00	2.000.000
espesa 2		9.00 - Outros Serviços de Te	E rceiros - Pessoa Juridica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.	1001	35-4
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (1
1/04/2024		Suplementação Orçamentária		3.916.151,41	8
- , ,		,	Total da despesa:	3,916,151,41	9 a
Despesa 1		39.00 - Outros Serviços de T			Decréscimos (§ 8678-8a323) Decréscimos (§ 8678-8a323)
			E PRECATÓRIOS DO FUNDEF - 1.899,0000		323
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrescimos (1
+ 10.4 /2024	アイイ つつつ	C1	Acceleration de Données		
1/04/2024	541272	Suplementação Orçamentária		2.699.969,17	17ec%
1/04/2024			Total da despesa:	2.699.969,17 2.699.969,17	36
	Ação:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.699.969,17 2.699.969,17	36
Pespesa 2	Ação: 50 - 4.4.90.5 2 Fonte de recurso:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE	ECRETARIA DE EDU
Pespesa 2 Data	Ação: 50 - 4.4.90.5; Fonte de recurso: Sequência	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS crial Permanente	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE	ECRETARIA DE EDU Decréscimos (F
espesa 2	Ação: 50 - 4.4.90.5; Fonte de recurso: Sequência	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS erial Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$)	ECRETARIA DE EDUC Decréscimos (F 494.897
Pespesa 2 Data	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Frial Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa:	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE	36
Pespesa 2 Data	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$)	ECRETARIA DE EDUC Decréscimos (F 494.897
Despesa 2 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$)	ECRETARIA DE EDUC Decréscimos (F 494.897
Despesa 2 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0- Fonte de recurso:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	ECRETARIA DE EDU Decréscimos (F 494.897 494.897
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS erial Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL po Determinado	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 494.897
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 494.897 Decréscimos (F 2.137.000
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.5; Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0 Fonte de recurso: Sequência 541260	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS crial Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa:	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 494.897
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024	Ação: 50 - 4.4.90.57 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.39	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 494.897 Decréscimos (F 2.137.000
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024	Ação: 50 - 4.4.90.57 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.39	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS crial Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa:	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 494.897 494.897 Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8	Ação: 60 - 4.4.90.57 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência Sequência	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIATA PERMANENTE MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 494.897 Decréscimos (F 2.137.000
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.05 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa:	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 Decréscimos (F 2.06.000
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0- Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Tem 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 17 1 Permanente 18 MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 18 SIONAL DA EDUCAÇÃO 18 NSINO FUNDAMENTAL 19 Determinado 19 MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 19 Creciros - Pessoa Jurídica 19 MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 19 CRECIROS - Pessoa Jurídica 19 MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 10 ARDAMENTO ESCOLAR	2.699.969,17 2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 Decréscimos (F 2.06.000
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.89 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 17 1 Permanente 18 1 MOSTOS E TRANSFERÈNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 18 1 FISSIONAL DA EDUCAÇÃO 18 1 NO FUNDAMENTAL 19 DEterminado 19 MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 19 1 PROSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 19 1 PROSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 10 ARDAMENTO ESCOLAR 10 ARDAMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA ESTUDANTES DA REDE PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA ESTUDANTES DA REDE PARA ESTUDANTES DA PARA ESTUDANTES DA REDE PARA EST	2.699.969,17 2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 Decréscimos (F 2.06.000
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0- Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.3	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Tem 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Quitros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bern ou Serviços de Te	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: ARDAMENTO ESCOLAR AMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.699.969,17 2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 Decréscimos (F 2.06.000
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.5: Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0- Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.3: Fonte de recurso:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Tem 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bern ou Serviços - Material, Bern ou Serviços - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PR	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, ARDAMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL PARA ESTUDANTES DA REDE PARA PARA ESTUDANTES DA REDE PARA PARA ESTUDANTES DA REDE PARA PARA PARA ESTUDANTES DA REDE PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	2.699.969,17 2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 CIPAL DE ENSINO	Decréscimos (1 494.897
Data 1/04/2024 Data 1/04/2024 Data 1/04/2024 Data 1/04/2024 Data 1/04/2024 Data	Ação: 60 - 4.4.90.5 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência Sequência Sequência Sequência	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Tem 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bern ou Serviços PR Histórico	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: ARDAMENTO ESCOLAR AMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.06.000 Decréscimos (F
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 9 Data	Ação: 50 - 4.4.90.5; Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0- Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.3; Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.3; Fonte de recurso: Sequência 542520 Sequência 542520 Programa: Ação: 541261	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 50001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bem ou Serv 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PR Histórico Redução da Despesa	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: ARDAMENTO ESCOLAR AMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNIC WIÇO para Distribuição Gratuita MÓPRIOS - 1.501.0000 Tipo Total da despesa:	2.699.969,17 2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 CIPAL DE ENSINO	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.06.000 206.000 Decréscimos (F 2.79.151
Data 1/04/2024 Data 1/04/2024 Data 1/04/2024 Data 1/04/2024 Data 1/04/2024 Data	Ação: 50 - 4.4.90.57 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.39 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.33 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.33 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 50001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bern ou Sen 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PR Histórico Redução da Despesa	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: ARDAMENTO ESCOLAR AMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNIC VIÇO para Distribuição Gratuita KÓPRIOS - 1.501.0000 Tipo Total da despesa: A DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	2.699.969,17 2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 CIPAL DE ENSINO Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.06.000 206.000 Decréscimos (F 2.279.151
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 9 Data 1/04/2024	Ação: 50 - 4.4.90.57 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.39 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.35 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.36 Fonte de recurso: Sequência Ação: 64 - 3.3.90.36 Fonte de recurso: Sequência Ação:	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 50001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bem ou Sen 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PR Histórico Redução da Despesa 993 - EXPANSÃO E MELHORIA 2.159 - MANUTENÇÃO DA REC	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FIAI Permanente MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL PO Determinado MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: Proceiros - Pessoa Jurídica MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: ARDAMENTO ESCOLAR AMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNIC VIÇO para Distribuição Gratuita KÓPRIOS - 1.501.0000 Tipo Total da despesa: A DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.699.969,17 2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 CIPAL DE ENSINO Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.06.000 206.000 Decréscimos (F 2.279.151
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 9 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa: Ação: 82 - 3,3.90.3	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bem ou Sen 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PR Histórico Redução da Despesa 993 - EXPANSÃO E MELHORIA 2.159 - MANUTENÇÃO DA RED 0.00 - Material de Consumo	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7, MOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. 7, Tipo Total da despesa: 7, Presional Durídica 7, MOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. 7, Tipo Total da despesa: 7, ARDAMENTO ESCOLAR 7, MENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNIC 7, VIÇO para Distribuição Gratuita 7, MOPRIOS - 1.501.0000 7, Tipo Total da despesa: 8, ADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)	2.699.969,17 2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 CIPAL DE ENSINO Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.06.000 206.000 Decréscimos (F 2.279.151
Despesa 2 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 9 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.36 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.36 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa: Ação: 82 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 541261	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bem ou Serviços 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PR Mistórico Redução da Despesa 993 - EXPANSÃO E MELHORIA 2.159 - MANUTENÇÃO DA RED 500 - Material de Consumo 550 - MSC - 1.550,0000 - RECURSOS DO 550 - MSC - 1.550,0000 - RECURSOS DO	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7, MACONTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. 7, Tipo Total da despesa: 7, MACONTO ESCOLAR 7, MENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICA 7, MACONTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICA 8, MACONTO ESCOLAR PAR	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 CIPAL DE ENSINO Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.06.000 206.000 Decréscimos (F 279.151
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 9 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa: Ação: 82 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa: Ação: Sequência S41261 Programa: Ação: Sequência	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bem ou Sen 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PR Histórico Redução da Despesa 993 - EXPANSÃO E MELHORIA 2.159 - MANUTENÇÃO DA RED 500 - Msc - 1.550,0000 - RECURSOS DO Histórico 1.550,0000 - RECURSOS DO HISTÓRICO 1.550,0000 - RECURSOS DO HISTÓRICO	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 6, TIPO Total da despesa: 6, MEDICAÇÃO MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, MEDICAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, MEDICAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, MENTO ESCOLAR 6, MENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICATION PROPIOS - 1.501.0000 Tipo Total da despesa: 6, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 6, DE FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) 6, SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000 Tipo Tipo	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 CIPAL DE ENSINO Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.06.000 206.000 Decréscimos (F 279.151
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 9 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.0 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa: Ação: 82 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa: Ação: Sequência S41261 Programa: Ação: Sequência	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Mistórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bem ou Serviços 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PR Mistórico Redução da Despesa 993 - EXPANSÃO E MELHORIA 2.159 - MANUTENÇÃO DA RED 500 - Material de Consumo 550 - MSC - 1.550,0000 - RECURSOS DO 550 - MSC - 1.550,0000 - RECURSOS DO	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 7, MACONTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. 7, Tipo Total da despesa: 7, MACONTO ESCOLAR 7, MENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICA 7, MACONTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICA 8, MACONTO ESCOLAR PAR	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 CIPAL DE ENSINO Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.137.000 2.06.000 206.000 Decréscimos (F 279.151 279.151
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 9 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.35 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa: Ação: 82 - 3.3.90.36 Fonte de recurso: Sequência 541224 84 - 3.3.90.39	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bem ou Serviços 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PR Histórico Redução da Despesa 993 - EXPANSÃO E MELHORIA 2.159 - MANUTENÇÃO DA RED 500 - Material de Consumo 550 - MSC - 1.550,0000 - RECURSOS DO Histórico Suplementação Orçamentária	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 6, TIPO Total da despesa: 6, FISSIONAL DA EDUCAÇÃO NSINO FUNDAMENTAL 6, PO Determinado 6, MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, PRESOA JUrídica 6, MPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, ARDAMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICA VIÇO para Distribuição Gratuita 6, MOPRIOS - 1.501.0000 Tipo Total da despesa: 6, ADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 6, DE FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) 6, SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000 Tipo Anulação de Despesa Total da despesa: 6, PRESOA Jurídica 6, PRESOA Jurídica 7, PRESOA Jurídica 7, PRESOA Jurídica 7, PRESOA Jurídica	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 CIPAL DE ENSINO Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.06.000 Decréscimos (F 279.151 279.151
Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024 Despesa 9 Data 1/04/2024 Despesa 8 Data 1/04/2024	Ação: 60 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 542171 Programa: Ação: 01 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 541260 26 - 3.3.90.34 Fonte de recurso: Sequência 542520 Programa: Ação: 64 - 3.3.90.35 Fonte de recurso: Sequência 541261 Programa: Ação: 82 - 3.3.90.36 Fonte de recurso: Sequência 541224 84 - 3.3.90.39	1.33 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 2.00 - Equipamentos e Mate 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 981 - VALORIZAÇÃO DO PROF 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO EN 4.00 - Contratação por Temp 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 9.00 - Outros Serviços de Te 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IN Histórico Redução da Despesa 989 - PROGRAMA DE KIT E FA 2.156 - AQUISIÇÃO DE FARDA 2.00 - Material, Bem ou Serviços 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PR Histórico Redução da Despesa 993 - EXPANSÃO E MELHORIA 2.159 - MANUTENÇÃO DA RECURSOS DO HISTÓRICO Suplementação Orçamentária 9.00 - Outros Serviços de Te 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO Histórico Suplementação Orçamentária	Total da despesa: 5, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 6, MÁQUINAS, VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo Total da despesa: 6, ARDAMENTO ESCOLAR 6, AMENTO ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICA 7, VIÇO para Distribuição Gratuita 7, MOPRIOS - 1.501.0000 7, Tipo Total da despesa: 6, ADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 7, DE FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) 7, SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000 7, Tipo Anulação de Despesa 7, Total da despesa:	2.699.969,17 2.699.969,17 PARA A GESTÃO DA SE 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 CIPAL DE ENSINO Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F 2.137.000 2.137.000 2.137.000 2.06.000 206.000 Decréscimos (F 279.151 279.151

Rua Douter Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo CNPJ: 11,049,855/0001-23 Fone: 81 3523 1120 https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/slte/

Chave de Autenticação Digital Página Usuário: Orçamento SEPLAN 1719-9713-873 3/10



41 <u>b</u>	ittps://www.prefeit	rradavitoria.pe.gov.br/slte/	Usuário: Orçamento SEPLAN 171	9-9/13-8/3	/ Iu
		A	NEXO ÚNICO		Decréscimos
1/04/2024	540856	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.800.000,00	em
	Clufous all ac	364 - Ensino Superior	Total da despesa:	1.800.000,00	o,
		968 - TRANSPORTE ESCOLAR			ps:/
		2.126 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E	ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		/etc
espesa 74	11 - 3.3.90.30	0.00 - Material de Consumo			e.tce
Data	Fonte de recurso: Sequência	501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501	.0000 Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024		Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.260.000,00	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.0373	Cop. Contract Co. games Co.	Total da despesa:	1,260.000,00	ġ,
		365 - Educação Infantil			epp'
	Programa:	981 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL D 2.148 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDU	DA EDUCAÇAO ICACÃO INFANITI -PRÉ-ESCOLA		/val
lecnesa R		1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas			———— id al
-сэрсэц о	Fonte de recurso:	500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRA	UNSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1 ₋ 500) , . Oc.
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Deci escinos M
1/04/2024	541259	Redução da Despesa	Total da despesa:	0.00	1.500.00 9 , 1.500.00 0 ,
lacnaca Si	50 - 3 1 90 1	1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	1.300.000
respesa or	Fonte de recurso:	542070 - MSC - 1,542,1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO	O - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO		go d
Data	Sequência		Тіро	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	540372	Redução da Despesa	Total da despesa:	0,00	1.752.889 1.752.899
	Programa:	992 - PROGRAMA SEMENTES DO AMANHÃ		0,00	1.752.889 to:
		1.70 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE		NTIL)	to:
espesa 8	88 - 4.4.90.5	1.00 - Obras e Instalações			bc788
Data	Fonte de recurso: Seguência	500001 - MSC - 1.508,1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRA	ANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART., 212 CF) - 1.500 Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F
1/04/2024		Redução da Despesa	Tipo	Acrescinos (K3)	1.507.115
1/0 1/202 1	5 10033	Acadeso de ocupcio	Total da despesa:	0,00	1.507.116
espesa 8	89 - 4.4.90.5	1.00 - Obras e Instalações			422
Data		542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO			Ġ
Data 1/04/2024	Sequência 542223	Redução da Despesa	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (# 460.000
1/04/2024	342223	Redução da Despesa	Total da despesa:	0,00	460.009
		367 - Educação Especial	•	,	323
	Programa:	981 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL (DA EDUCAÇÃO		a77
````		2.150 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO - EDI 3.00 - Obrigações Patronais	UCAÇAU ESPECIAL		<b>460.09</b> 323a77ed8b
sesbesa o	Fonte de recurso:	5.00 - Obrigações Patrollais 500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRA	ANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) · 1.50	3,1001	
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	539418	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
N 0	43 34 60 6	4 OO Tadalaasaa Baakkalasaa Ta	Total da despesa:	100.000,00	0,
vespesa 9	43 - 3.1.96.9 Fonte de recurso:	4.00 - Indenizações e Restituições Tra 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRA	I <b>DARFIISTAS</b> ANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.50	0.1001	
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	539414	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total da despesa:	100.000,00	0,
		**	Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário:	10.542.120,58 10.542.120,58	11.037.017 11.037.017
Óraão o	rcamentário:	35000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ		10.342.120,36	11.037.017
	rçamentária:	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ			
		4 - Administração			
		122 - Administração Geral   939 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMII	NICTRACIO E ECTRATÉCIA COVERSUAMENT	TAI	
		2.68 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCUL			
Despesa 5	88 - 3.1.90.1	1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	- Pessoal Civil		
_	Fonte de recurso:	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.50	1,0090		_ ,
Data		Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F
01/04/2024	339 <del>4</del> 23	Redução da Despesa	Total da despesa:	0.00	443.530 443.530
Despesa 5	93 - 3.3.90.3	9.00 - Outros Serviços de Terceiros - P		0,00	***************************************
-	Fonte de recurso:	: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1,50.	1.0000		
Data	Sequência 520424		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	53 <del>94</del> 2 <del>4</del>	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b>	443.530,64 443.530,64	0
			Total da unidade orçamentária:	443.530,64	443.530
			Total do órgão orçamentário:	443.580,64	443.530,
Órgão o	rcamentário:	46000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTU		173,300,04	347333

Órgão orçamentário: 46000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO Unidade orçamentária: 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 954 - INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

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

Chave de Autenticação Digital 1719-9713-873

Página 4 / 10

'n	ttps://www.prefelt.	iradavitoria.pe.gov.br/site/	Usuário: Orçamento SEPLAN 171	9-9713-873 4 /	Access e em:
			ANEXO ÚNICO		cess
	Acão:	1.52 - EXECUÇÃO DE OBRAS	<ul> <li>VIAS PÚBLICAS (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, REC</li> </ul>	CAPEAMENTO É OUTROS	em:
espesa 66	2 - 4.4.90.51	.00 - Obras e Instalações			1: h
			DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1,700,0000	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
Data	Sequência	<del></del>	Tipo	ACTESCITIOS (K3)	2.152.000
./04/2024	540385	Redução da Despesa	Total da despesa:	0,00	2,152.00g, 2,152.00g,
			Total da unidade orçamentária:	0,00	2.152.000,
			Total do órgão orçamentário:	0,00	
۸«		47000 - SECRETARIA DE SER		0,00	2.152.000; br/epp/validaDoc.sea
Orgao or	camentano:	47000 - SECRETARIA DE SER	NICOS PODLICOS		/.br
niluaue vi		4 - Administração	(VIÇOS I OBLICOS		/ep
		122 - Administração Geral			p/v:
	Programa:	904 - GESTÃO DA SECRETAR	NIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS		alid
	Ação:	2.17 - MANUTENÇÃO DAS AÇ	ÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE SER	VIÇOS PÚBLICOS	<u> </u>
espesa 35		0.00 - Material de Consumo			oc.s
		501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS F	M =	5 (D+)	ea ea
Data	Sequencia		Tipo	Acréscimos (R\$) 800.989,24	Decrescinos p
1/04/2024	541110	Suplementação Orçamentária		800.989,24 800.989,24	Códago do
		S. O. Carterio Carrillana do T	Total da despesa:	000,909,24	
espesa 30	50 - 3.3.90.3! Foote de regusso	<b>9.00 - Outros Serviços de T</b> -501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS P	PRÓPRIOS - PESSOA JURIDICA		do
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos 🛱
1/04/2024	<del></del>	Suplementação Orçamentária		200,000,00	m
			Total da despesa:	200.000,00	Decréscimos (filmento: bc788bb0-0435
	Função:	15 - Urbanismo			ж <b>б</b>
		451 - Infra-Estrutura Urbana			c78
		954 - INFRAESTRUTURA E C			3d8
			- RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		<u>ŏ</u>
espesa 98		<b>9.00 - Outros Serviços de T</b> 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE O			)43
Data	Convância	Histórico	Tino	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (§
1/04/2024	542556	Suplementação Orçamentária	a Anulação de Decneca	232 575 07	22
170 17202 1	312330	Suprementação Organicisani	a Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b> A TODOS DIOS PÚBLICOS, ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CEMITI	232,575,07	<b>%</b>
	Subfuncão:	452 - Serviços Urbanos			78-
	Programa:	956 - ACESSIBILIDADE PARA	A TODOS		8a2
	Ação:	2.104 - MANUTENÇÃO - PRÉ	DIOS PÚBLICOS, ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CEMITI	ÉRIOS, PRAÇAS, MERCAD	OS PÚBLICOS, PAR
Despesa 61	88 - 3.3.90.3:	9.00 - Outros Serviços de 1	Ferceiros - Pessoa Juridica		1770
D-4-		501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS I		A sufacion a a (DA)	Decréscimos (F
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$) 2.226,499,91	Decrescimos p
1/04/2024	343073	Suplementação Orçamentária	a Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b>	2.226.499,91	0
	Acão:	2.105 - MANUTENÇÃO - REE	ORMA, AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABR		ESTRADAS VICINA
espesa 6		0.00 - Material de Consum		1000 02 1100110011001	
		501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS			
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F
1/04/2024	541106	Redução da Despesa			250,000
			Total da despesa:	0,00	250.000
espesa 6			Terceiros - Pessoa Jurídica		
Data	Sequência	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS	PROPRIOS - 1,501,0000 <b>Tipo</b>	Acréscimos (R\$)	Dagrássimos (P
1/04/2024		Redução da Despesa	៖ ម៉ាប់	Acrescanos (Ka)	Decréscimos (R 256.000
1/04/2024		Redução da Despesa			200.000
1/07/2027	373290	Redução da Despesa	Total da despesa:	0.00	456.000
	Acão:	1.61 - EXECUÇÃO DE OBRAS	PARA O SISTEMA DE MICRO E MACRODRENAGEM, ÁR		
espesa 69		1.00 - Obras e Instalações			
		501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F
1/04/2024	542555	Redução da Despesa			527.564
			Total da despesa:	0,00	527.564
		958 - CIDADE LIMPA	COLETA DE LIVO UDBINO		
		2.108 - LIMPEZA URBANA -			
espesa 7		<b>9.00 - Outros Serviços de 7</b> - 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS	Ferceiros - Pessoa Jurídica		
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F
1/04/2024		Redução da Despesa	pv	ser esermos (174)	2.226.499
, - ,			Total da despesa:	79,00	2.226.499
			Total da unidade orçamentária:	3,460,064,22	3.460.064
			Total do órgão orçamentário:	3.460.064,22	3.460.064
4 ~					

**Órgão orçamentário:** 43000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER Unidade orçamentária: 43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 914 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER



Rua Doutor Democrito Cavalcanta, 144 - Livramento - 55,602-420 - Vitória de Santo CNP3: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120 https://www.pusfeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Chave de Autenticação Digital 1719-9713-873

Página 5 / 10



			ANEXO ÚNICO		cess
	Acão:	1.87 - EXECUÇÃO DE OBRAS. AOUIS	SIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUI	PAMENTOS DIVERSOS	PARA A SECRETAR
espesa 11	46 - 4.4.90.5	2.00 - Equipamentos e Material	Permanente		n: hi
	Fonte de recurso:	700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÈ	NIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1,700,0000	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
Data	Sequência		Tipo	Acrescinos (Ka)	285.00€
/04/2024	541119	Redução da Despesa	Total da despesa:	0,00	285.000,
			Total da unidade orçamentária:	0,00	285.000,
			Total do órgão orçamentário:	0,00	285.00,2,
Órgão or	camentário:	44000 - SECRETARIA DE DESENVOL	VIMENTO ECONÔMICO		285.000, 285.000, validaDoc.sean
inidade or		44001 - SECRETARIA DE DESENVOL	LVIMENTO ECONÔMICO		or/e
		11 - Trabalho			pp/v
	Subfunção:	334 - Fomento ao Trabalho 976 - CIDADÃO PROFISSIONALIZAD	vo		[/] ali
		2.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA			daD
ocnoca 15		39.00 - Outros Serviços de Tercei			<del></del> ,ĕ
	Fonte de recurso:	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	5 - 1.501.9000		sea
Data	Sequência		Тіро	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	542983	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	169.797,00	6d <b>x</b>
	E	22 - Indústria	Total da despesa:	169.797,00	Código do documento: b
		661 - Promoção Industrial			do c
	Programa:	971 - APERFEIÇOAMENTO DO DESE	NVOLVIMENTO ECONÔMICO		Ιοςι
	Ação:	1.65 - AMPLIAÇÃO INDUSTRIAL, AM	IPLIAÇÃO E CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		me
espesa 74	48 - 4.4.90.6	1.00 - Aquisição de Imóveis			nto
D		501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
Data	Sequência 542092		Тіро	Acrescimos (R\$)	169.79 <b>3</b>
01/04/2024	542982	Redução da Despesa	Total da despesa:	0.00	169.79
			Total da unidade orçamentária:	169.797,00	450 709
			Total do órgão orçamentário:	169,797,00	169.797
Órgão or	rçamentário:	45000 - SECRETARIA DE DESENVOI	LVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA	,	422
Jnidade oi			LVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA		2-8
		20 - Agricultura			678
		122 - Administração Geral	DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCO	I A	-8a
	Programa:	235 - MANITENÇÃO DAS AÇÕES V	desenvolvimento roral e fomento agrico: Inculadas à secretaria de desenvolviment	LA EO BURDAL E FOMENTO	169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169.797, 169
espesa 32		0.00 - Material de Consumo	11000 10 11 000 10 11 000 11 11 000 000		a77
	Fonte de recurso:	501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	S = 1,501,0000		ec <u>8</u>
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	541120	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	285.000,00	0
		1 10 AGUECICÃO DE MÓVEIC MÁ	Total da despesa:	285.000,00	
lacages 31		2.00 - Equipamentos e Material F	QUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	PARA A SECRETARIA D	E DESERVOLATMEN
		700 - MSC = 1,700,0000 - RECURSOS DE CONVI			
Data	Sequência	Histórico	Tîpo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	540386	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.152.000,00	
			Total da despesa:	2.152.000,00	0
		985 - CAMPO FORTE E DESENVOLV		SELVICIA GLIENTO DI ID	
			VINCULADAS AO PROGRAMA CAMPO FORTE E DE	SENVULVIMENTO RURA	<u>∤L</u>
respesa 1:		39.00 - Outros Serviços de Tercei 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVI			
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	542234	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
		- · · ·	Total da despesa:	100.000,00	0
		994 - FORTALECER O DESENVOLVI			
			SIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DIVERSOS PARA A CL	INICA VETERINARIA
respesa 8:		1.00 - Obras e Instalações 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIO.	5 - 1 501 0000		
Data	Sequência		5 - 1,501,0000 <b>Tipo</b>	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F
1/04/2024	<del></del>	Redução da Despesa	··.F		20,000
., .,			Total da despesa:	0,00	20.000
espesa 8		2.00 - Equipamentos e Material F	ermanente	-,24	
	Fonte de recurso:	501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIO	S - 1.501.0000		
Data	Seguência	_ · · ·	Тіро	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (F
1/04/2024	542230	Redução da Despesa	Tabal da daesac	0.00	20.000,
legnes 9	73 . <i>A A</i> On E	2.00 - Equipamentos e Material F	Total da despesa:	0,00	20.000
espesa o.		700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONV		/	1
	7.23	_		A auto-dura (DA)	Daniel Co.
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrescimos (R
<b>Data</b> 1/04/2024		Redução da Despesa	Total da despesa:	0.00	Decréscimos (R 40.000, 40.000,

Total da despesa: Ação: 2.161 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA FORTALECER O DESENVOLVIMENTO AGROPECI 40.000,00 40.000,00

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

01/04/2024

110235 Redução da Despesa

Chave de Autenticação Digital Usuário: Orçamento SEPLAN

5,000,00

5.000,00

Página 1719-9713-873

6/10

			ANEXO ÚNICO		cesse em:
Despesa 82	28 - 3.3.90.39 Fonte de recursos	2.00 - Outros Serviços de Tercei 501 - MSC - 1,501.0000 - RECURSOS PRÓPRIO	ros - Pessoa Juridica os - 1.501.0000		
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024		Redução da Despesa			20.000,0
· · ·			Total da despesa:	6,00	20.000,0
			Total da unidade orçamentária:	2.537.000,00	100.000,0
4 ~		ACCORDED FOR CONTRACT OF CONTRACT	Total do órgão orçamentário:	2.537.000,00	CA CIDADĂ  Decréscimos (R)
Orgão or	çamentário:	48000 - SECRETARIA DE DEFESA : 48001 - SECRETARIA DE DEFESA :	SOCIAL E SEGURANÇA CIDADA		gov
hidade of		48001 - SECRETARIA DE DEFESA : 6 - Segurança Pública	SUCIAL E SEGURANÇA CIDADA		v.br
		122 - Administração Geral			/ер
			DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADĂ		p/v;
	Ação:	2.37 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE DEFI	SA SOCIAL E SEGURAN	ÇA CIDADĂ 📑
espesa 37	73 - 3.3.90.30	1.00 - Material de Consumo			a D
	_	501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRI	_	A ( ( 4 MA)	Š
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decresomos (R
1/04/2024	541116	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	90.000,00	<b>.</b>
	<b>A</b> = 5 = 1	1 99 . EVECTICÃO DE DODAS ADI	<b>Total da despesa:</b> ISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQL	90,000,00 IDAMENTOS DIVERSOS	
boeneer 11		1.00 - Obras e Instalações	ISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICOLOS E EQC	HEAT-ICIA CO DIACKOOD	
vezheza 1.		501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRI	OS - 1.501.0000		do d
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	541113	Redução da Despesa			90.00
			Total da despesa:	0,00	90.00,
			Total da unidade orçamentária:	90.000,00	90.00 <del>ģ</del> ,
			Total do órgão orçamentário:	90.000,00	90.000
Unid	ade gestora:	2 - Fundo Municipal de Assistência	Social Vitória de Santo Antão		3bb
			NCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA		0-0
J <b>nidade</b> oi	•	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE AS	SSISTENCIA SOCIAL		435
	•	8 - Assistência Social 123 - Administração Financeira			42
		942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES SEM	A STAIS LLICRATTVOS		:22-
		2.75 - APOIO AS INSTIUIÇÕES SE			86
Desnesa 1		13.00 - Subvenções Sociais			
- 40p 441 L		660 - MSC - 1,660,0000 - RECURSOS TRANSF	ERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		3a3
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	110237	Supiementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	90.008 90.008 90.008 Pecréscimos
			Total da despesa:	10.000,00	77e <b>æ</b> ðb
		243 - Assistência à Criança e ao A			
		943 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA 2.76 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
Doenoes 1		39.00 - Outros Serviços de Terc		<del></del>	
ocspess r.		501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRI			
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
01/04/2024	109906	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38,000,00	
			Total da despesa:	38.000,00	1,0
		2.77 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
Despesa 1.	307 - 3.1.90.	04.00 - Contratação por Tempo	Determinado		
Data	Sequência	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRI	OS - 1.501.0000 <b>Tipo</b>	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
01/04/2024		Redução da Despesa	1100	Aci escilios (N\$)	108.000,
11,04,2024	103301	Redução da Despesa	Total da despesa:	0,00	108.000,
	Ação:	2.78 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	VINCULADAS AO PROGRAMA - MEDIDAS SOCIEDA		
Despesa 1		30.00 - Material de Consumo			
	Fonte de recurso:	501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PROPRI	OS - 1.501,0000		
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	110241	Redução da Despesa			5.000,
			Total da despesa:	0,00	5.000,
Despesa 1		36.00 - Outros Serviços de Terc			
Data	Fonte de recurso: Sequência	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRI Mistórico		Applications (DA)	Dagyánaissas (5
1/04/2024	<del></del>	Redução da Despesa	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
11/04/2024	110254	neoução da Despesa	Total da despesa:	0,00	5.000, 5.000,
Desnesa 1	326 - 3 3 90	36.00 - Outros Serviços de Terc		0,00	3.000,
-03P63G 1.	Fonte de recurso:	660 · MSC · 1.660.0000 - RECURSOS TRANSI	ERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000		
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
	110238	Redução da Despesa		Δ.	5.000,
1/04/2024	110130				
)1/04/2024			Total da despesa:	0,00	5.000,
	327 - 3.3.90.	39.00 - Outros Serviços de Terc	eiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000
	327 - 3.3.90.	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRI	eiros - Pessoa Jurídica	0,00 Acréscimos (R\$)	5.000, Decréscimos (R

Total da despesa:

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55,602-420 - Vitória de Santo CNPJ: 11,049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

Chave de Autenticação Digital
Jário: Orcamento SEPLAN 1719-9713-873

Página T/10

7 / 10 Usuário: Orcamento SEPI Af https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/ ANEXO ÚNICO nento Despesa 1328 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica em Fonte de recurso: 660 - MSC - 1,660,0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1,660,0000 Decréscimos (聚\$) Acréscimos (R\$) Sequência Histórico Data 5.000,00 01/04/2024 110239 Redução da Despesa 5.00**c**,0**c** Digit 0.00Total da despesa: Programa: 945 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR Digitalmer Ação: 2.81 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesa 1343 Fonte de recutso: | 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000 Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Data 10,000,00 01/04/2024 110240 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa p NULO Malidal Rep Decréscimos (RS) 10.000,00 Total da despesa: Despesa 1471 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Acréscimos (R\$) Sequência Histórico Data Tipo 110242 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 5.000.00 01/04/2024 Total da despesa: 5,000,00 TOLET Ação: 1.94 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELARO Despesa 1484 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) 110180 Suplementação Orçamentária 5,000,00 01/04/2024 Anulação de Despesa  $\mathbb{H}$ Total da despesa: 5.000,00 Ação: 1.95 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ÓS CONSELHOS MUNICEPÁ Despesa 1486 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de recurso: 660 - MSC - 1,660,0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1,660,0000 Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Data 01/04/2024 110178 Reducão da Despesa 5.000,00 8.00 OTAVI 900435-4222-80 5.0 Total da despesa: 0.00 Programa: 947 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Ação: 1.44 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV Despesa 1367 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000 Decréscimos (R\$) Acréscimos (R\$) Data Sequência Histórico 12.0009,000 01/04/2024 110185 Redução da Despesa 12.000,00 Total da despesa: 0.00Programa: 952 - GESTÃO DO SUAS ĪRA Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO BPC-SUAS Despesa 1441 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660,0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000 Decréscimos (R\$ Data Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) 01/04/2024 109899 Suplementação Orcamentária Anulação de Despesa 12,800,00 Total da despesa: 12.800,00 Despesa 1442 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 660 - MSC - 1,660,0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1,660,0000 Sequência Histórico Data Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 01/04/2024 109898 Redução da Despesa 3.000,00 Total da despesa: 0.00 3,000,00 Despesa 1443 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000 Decréscimos (R\$) Data Seguência Histórico Acréscimos (R\$) 01/04/2024 109896 Redução da Despesa 5.000,00 Total da despesa: 0,00 5.000,00 Despesa 1444 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 660 - MSC - 1,660,0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1,660,0000 Sequência Histórico Tipo Acrèscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 01/04/2024 109897 Redução da Despesa 4.800,00 Total da despesa: 4.800,00 0.00 Ação: 2.193 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA Despesa 1543 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000 Sequência Histórico Data Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 109905 Suplementação Orçamentária 01/04/2024 70.000,00 Anulação de Despesa Total da despesa: 70.000,00 0,00 Despesa 1545 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000 Acréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Decréscimos (R\$) Tipo 12.000,00 01/04/2024 110186 Suplementação Orcamentária Anulação de Despesa

**Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária **Programa:** 948 - RENDA VITÓRIA

Ação: 2.86 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA RENDA VITÓRIA

Total da despesa:

0,00

12.000,00

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo CNP3: 11.849.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

Data

01/04/2024

Sequência Histórico

354627 Suplementação Orçamentária

Chave de Autenticação Digital Página 1719-9713-873

Acréscimos (R\$)

16.800,00

16.800,00

Decréscimos (R\$)

0.00



#### 8 / 10 Usuário: Orcamento SEPLAN https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/ ANEXO ÚNICO Despesa 1398 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas TEIL em Fonte de recurso; 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Sequência Histórico 37.869,62 110183 Redução da Despesa 01/04/2024 37.860,62 0.00Total da despesa: Programa: 952 - GESTÃO DO SUAS Ação: 2.192 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN/COZINHAĢCÕ Despesa 1497 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1,501,0000 Acréscimos (R\$) Decréscimos (\$\$) Sequência Histórico Tipo Anulação de Despesa 37.860,62 110184 Suplementação Orçamentária ep**10.** 01/04/2024 37.860,62 Total da despesa: 200.66₽,62 200.660,62 Total da unidade orçamentária: 200.66Doc.seam Código do d Total do órgão orçamentário: 200.660,62 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: 18 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 930 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS Ação: 2.50 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS Despesa 233 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil Decréscimos (R\$) Fonte de recurso: 500002 • MSC • 1.500.1002 • 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) • 1,500.1002 Acréscimos (R\$) Data Seguência Histórico Tipo D OO 354408 Suplementação Orçamentária Anulação de Desnesa 10,000.00 01/04/2024 10.000,00 Total da despesa: 988PP Despesa 234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso; 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002 Decréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) 355674 Redução da Despesa 62.6000.00 01/04/2024 Total da despesa: 62.600,00 [AV] Despesa 237 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1002 Data Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) 01/04/2024 355843 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 80,000,00 INGIRA Total da despesa: 80.000,00 Despesa 238 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Forte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002 Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decrescimos (RS) Data Tipo 4.200,00 01/04/2024 355026 Suplementação Orçamentária Anuiação de Despesa 0,00 Total da despesa: 4.200,00 Despesa 239 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9 Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500,1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA À SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1002 Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (RS) Data 01/04/2024 355675 Suplementação Orcamentária Anulação de Despesa 674.897,04 0.00 Total da despesa: 674.897.04 Subfunção: 301 - Atenção Básica Programa: 903 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE Despesa 73 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1002 Data Seguência Histórico Decréscimos (R\$) Tipo Acréscimos (R\$) 01/04/2024 354407 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 3.300.00 Total da despesa: 3,300,00 0,00 Despesa 88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 500002 - MSC = 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002 Decréscimos (R\$) Seguência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) 01/04/2024 354628 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 99.797,30 Total da despesa: 99.797,30 0,00 Despesa 89 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500,1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500,1002 Data Seguência Histórico Tipo Decréscimos (R\$) Acréscimos (R\$) 355025 Suplementação Orçamentária 01/04/2024 Anulação de Despesa 125.400.00 Total da despesa: 125.400,00 0,00 Despesa 90 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física 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 Tipo Seguência Histórico Decréscimos (R\$) Acréscimos (R\$) 01/04/2024 354630 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 60.000,00 Total da despesa: 60.000;00 0,00 Despesa 91 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídiça Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1,500,1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1,500,1002

Tipo

Anulação de Despesa

Total da despesa:

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo

CNPJ: 11,049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120 https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Chave de Autenticação Digital Página 1719-9713-873 9 / 10



t	https://www.prefeib	radavitoria pe gov br/site/	Usuário: Orçamento SEPLAN 171	9-9713-873 9	/ 10   
			ANEXO ÚNICO		cesse em:
espesa 92	2 - 3.3.90.39.	00 - Outros Serviços de To	<mark>erceiros - Pessoa Jurídica</mark> Do sus do Bloco de manutenção das ações e serviços públicos	DE SAUDE - 1.600.0000	e em:
Data	en	0.00 mm 5 m2 mm	T:	Acuáccimas (D#)	Decréecimes (D)
/04/2024	354626	Suplementação Orçamentári	a Anulação de Despesa  Total da despesa:  e Ambulatorial  ERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚI  S, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQU	1.277.296,15	ps:/
			Total da despesa:	1.277.296,15	<b>Q</b> .(
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar	e ambulatoriał ERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  A SAÚI	DE DA POPULAÇÃO	e.tce
	Programa: Acão:	1.11 - EXECUÇÃO DE OBRAS	S. ADUISICÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQU	IPAMENTOS DIVERSOS P	ARA ATENÇÃO ESPE
espesa 10	0 <b>1 - 4.4.90.5</b> 1	l.00 - Obras e Instalações			you
D-+-	Fonte de recurso: Sequência		: IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500	.1002 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (&
<b>Data</b> /04/2024		Suplementação Orçamentári	Tipo  a Anulação de Despesa	165.611,55	Pecresenios (ex
,01,202,			Total da despesa:	165.611,55	<u> </u>
			ÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		pp/veidaDoc.set
espesa 12	21 - 3.3.90.30	0.00 - Material de Consum	I <b>O</b> E IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÜDE (LC № 141/2012) - 1,500	1002	oc.s
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024		Suplementação Orçamentár		35.179,08	Č.
	·· <del>-</del> ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total da despesa:	35.179,08	<u>9</u> ,
espesa 1	25 - 3.3.90.30	6.00 - Outros Serviços de 1	<b>Terceiros — Pessoa Física</b> E IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500	11007	n Comigo do
Data	Sequência		E IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PARA A SAGDE (LC Nº 141/2012) - 1.500 <b>Tipo</b>	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024		Suplementação Orçamentár	ia Anulação de Despesa	4.815,00	
			Total da despesa:	4.815,00	<u>\$</u> ,
espesa 1	28 - 3.3.90.39	9.00 - Outros Serviços de 1 - 500002 - MSC - 1 500 1002 - 1604 ()	<b>Terceiros - Pessoa Jurídica</b> E IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500	11007	um <b>es</b> ito: bc
Data	Seguência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
L/04/2024	355281	Suplementação Orçamentar	ia Anulação de Despesa	1.442.824,73	\$bb0 <b>=</b>
			Total da despesa:	1,442,824,73	<u>u                                    </u>
espesa 1			<b>Terceiros - Pessoa Jurídica</b> : do sus do bloco de manutenção das ações e serviços públicos	DE SAÍIDE - 1 600 0000	435-4
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024		Suplementação Orçamentár		1.582.227,86	2-86 <b>48</b> -8a323a†7e
		nna ar illiada en illa	Total da despesa:	1.582,227,86	\$€
	Subtunção:	304 - Vigilância Sanitária	ES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8a3
	Ação:	2.46 - MANUTENÇÃO DAS A	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		23a′
espesa 1	75 - 3.3. <del>9</del> 0.3	0.00 - Material de Consum	10		77ec8
Data	_	_	DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	_	Decréscimos (R
<b>Data</b> 1/04/2024	Sequência 355780	Redução da Despesa	Tipo	Acréscimos (R\$)	212.065,
1,01,2021	333707	redagao da Despesa	Total da despesa:	0,00	212.065,
espesa 1			Terceiros - Pessoa Jurídica		:
Data	Fonte de recurso: Sequência		DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES É SERVIÇOS PÚBLICOS	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024		Reducão da Despesa	Tipo	ACIESCINOS (R\$)	80.000,
1,01,2021	333012	redação da Despesa	Total da despesa:	0,00	80.000,
		305 - Vigilância Epidemiológ		,	
			ES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
locnoca 1		2.47 - MANUTENÇAU DAS 7 3.00 - Obrigações Patrona	AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.		
respesa z			S DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	DE SAÚDE ± 1,600,0000	
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	355255	Suplementação Orçamentás		12.000,00	
lecnecs 1	97.33902	0.00 - Material de Consun	Total da despesa:	12.000,00	0,
respesa I			DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	DE SAÚDE - 1.600,0000	
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
1/04/2024	355254	Redução da Despesa	We want the Maria	2.55	12,000,
Dacneer 4	00 - 2 2 00 2	6 00 - Outroe Camicos de	Total da despesa:	0,00	12.000,
sesbesa T	5. Fonte de recurso:	<b>6.00 - Outros Serviços de</b> 500002 - MSC - 1,500,1002 - 15% D	T <b>erceiros — Pessoa Pisica</b> É IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.501	3.1002	
Data		Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R

01/04/2024 355431 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa

3.000,00 Total da despesa: P1 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 8LOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.600.0000
Tipo
Acréscinos (R\$) Despesa 201 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Anulação de Despesa

Total da despesa:

Data

354632 Suplementação Orçamentária

01/04/2024

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 927 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0,00

Decréscimos (R\$)

0,00

3.000,00

45,000,00

45.000,00

Rua Doutor Democrito Cavalçante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120 https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Chave de Autenticação Digital Pàgina 1719-9713-873 Usuário: Orçamento SEPLAN



em:

10 / 10

EXO	

	Despesa	207 -	3.3.90.32.00	Material,	Bem ou Serviço	para Distribuição Gratuita
--	---------	-------	--------------	-----------	----------------	----------------------------

Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500,1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1,500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (基份)
01/04/2024	354625	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	232.585,16	sina ps://
			Total da despesa:	232.585,16	<b>9</b> ,0 <del>0</del>
			Total da unidade orçamentária:	5.874.933,87	366,66₺,0⊈
			Tabel da fanta anamantária.	E 074 000 97	DEE EER OF

Unidade gestora: 7 - VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Órgão orcamentário: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO PREV - IPSMVSA Unidade orgamentária: 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO PREV - IPSMVSA

Função: 9 - Previdência Social Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 901 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 1111 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso; 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1,802.0000

Sequência Histórico Decréscimos (R\$) Data Acréscimos (R\$) Tipo 40.000.00 01/04/2024 14100 Redução da Despesa

01/04/2024	14100	Redução da Despesa			40.009,00
			Total da despesa:	0,00	40.00 <del>€</del> ,0⊈
	Ação:	2.13 - CAPACITAÇÃO, TREINAMEN	TO E QUALIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS MUN	IICIPAIS DO RPPS, INCL	USIVE CONSELHE
Despesa 11		33.00 - Passagens e Despesas co			o doc
D-4-		802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados a	•		
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrescimos (RS
01/04/2024	14101	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	Decréscimos (R\$)
			Total da despesa:	40.000,00	<u>"""""""""""""""""""""""""""""""""""""</u>
			Total da unidade orçamentária:	40.000,00	40.00%,00
			Total do órgão orçamentário:	40,000,00	40.000
			Total do fundamento:	23.396.586,93	23.396.58 <del>6</del> ,9 <u>2</u>
			Total geral	23.396.586,93	23.396.586,93
					23.396.5885-4222-8678-8a323a77ec8b

