



## PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

DECRETO Nº 416 DE 02 DE MAIO 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\$ 27.434.456,83 (vinte e sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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, 02 de Maio de 2024.

PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA

Prefeito

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



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

CND1: 11 049 955/0001-23 Fane: 81 3523 1128 https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital 1409-3516-276

Página

0,00

5.500,00

0,00

98.845,00

1 / 12



#### ANEXO ÚNICO

Fundamento: Decreto 0416/2024 de 02/05/2024

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

Órgão orçamentário: 1000 - GABINETE DO PREFEITO Unidade orçamentária: 1001 - GASINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 912 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2.27 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 281 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Decréscimos (R\$ Acréscimos (R\$) Data Sequência Histórico 78.245,0<u>@</u> 02/05/2024 547736 Redução da Despesa

Total da despesa:

Total da despesa

Total da despesa:

Total do órgão orçamentário:

Programa: 913 - GESTÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

Ação: 2,30 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

Despesa 303 - 3.3,90,33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

seam. Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Decréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$)

0,**0** 02/05/2024 546804 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 5.500,00

Despesa 304 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

doc Decréscimos (R\$ Seguência Histórico Acréscimos (R\$) 02/05/2024 547330 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 5.000,00 Total da despesa: 5.000,00

Despesa 305 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Decréscimos (R\$ Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Tipe Seguência Histórico Acréscimos (R\$) Data

02/05/2024 546333 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 10.100,00 0.0 10.100.00 Total da despesa:

Ação: 2.31 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Despesa 308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000

Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) 02/05/2024 15.100,00 548231 Redução da Despesa

15.100,0 Total da despesa: 0.00

AÇÃO: 1.80 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER

Despesa 956 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Data Decréscimos (R\$) 02/05/2024 546803 Redução da Despesa 5.500,00

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Programa: 962 - PARCERIA COM O EXÉRCITO BRASILEIRO

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

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

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Tipo 02/05/2024 547737 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 78.245,00 Total da despesa: 78.245,00 0,00 Total da unidade orçamentária: 98.845,00 98.845,00

Órgão orçamentário: 6000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade orçamentária: 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 336 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Tipo Decréscimos (R\$) 02/05/2024 548232 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 26.133,39

Total da despesa: 26.133,39 Ação: 1.9 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL

Despesa 337 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Data Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 02/05/2024 548233 Redução da Despesa 26.133,39

0,00 Total da despesa: 26.133,39 Total da unidade orçamentária: 26.133,39 26.133,39 Total do órgão orçamentário: 26.133,39 26.133,35

Órgão orçamentário: 30000 - SECRETARIA DE GOVERNO

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE em: https://etce.tce.pe.gpv.br/ 78.245,062 DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA 5.500,00

98.845,00

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo CNPJ; 11.049.855/0001-23 Fone; 81 3523 1120

https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

**Usuário:** Orçamento SEPLAN

Total da despesa:

Chave de Autenticação Digital 1409-3516-276

Páglna

0,00

0.00

0,00

22.660,15

2/12



em: https://etce.tce

652.360,51

#### **ANEXO ÚNICO**

Unidade orcamentária: 30001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 909 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Ação: 2,22 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE GOVERNO

Despesa 377 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso; 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000

Sequência Histórico Decréscimos (R\$) Data Acréscimos (R\$) 02/05/2024 548234 Redução da Despesa 652,360,58

Despesa 381 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídiça

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

Sequência Histórico Decréscimos (R\$) Data Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 548237 Suplementação Orcamentária 19.389.78 Anulação de Despesa 0,0g 19.389,78 Total da despesa:

Programa: 967 - MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Ação: 2,120 - MONITORAR AS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS RPA'S

Despesa 1181 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Data Tipo 02/05/2024 546861 Redução da Despesa 10,778,78 10.778,7<del>8</del> 663.139,2**8** Total da despesa: Total da unidade orçamentária: 19.389,78 19,389,78 Total do órgão orçamentário:

Órgão orcamentário: 34000 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL Unidade orçamentária: 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 938 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Acão: 2.59 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES 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

Data Seguência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 530.000,00 02/05/2024 548238 Redução da Despesa

> Total da despesa: Ação: 2.60 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS TÉCNICAS CONTÁBEIS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OUTRAS

Despesa 437 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PROPRIOS - 1,501,0000

Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$ Sequência Histórico 48.510.00 02/05/2024 544833 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 0.00 Total da despesa: 48.510,00

Ação: 2.61 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) Despesa 430 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Tipo 02/05/2024 548239 Redução da Despesa 69.470,00

Total da despesa:

Total da despesa:

Subfunção: 129 - Administração de Receitas

Programa: 938 - GESTÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

Ação: 2.67 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO

Despesa 439 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000 Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data Sequência Histórico 548240 Suplementação Orcamentária Anulação de Despesa 50.960,00 02/05/2024 50.960,00 0,00 Total da despesa: 99.470,00 599.470,00 Total da unidade orçamentária: 599.470,00 Total do órgão orçamentário: 99,470,00

Órgão orçamentário: 39000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 998 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO

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

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

Fonte de recurso: 501 - MSC = 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Decrescimos (R\$) Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) 22.660,15

02/05/2024 544553 Redução da Despesa

> Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição Programa: 970 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: 2.127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA .seam Cód 663.139,28 663.139,28 663.139,28 530.000,00 CRUZ GOUVEIA 69.470,00

# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo CNP3: 11.049.855/9001-23 Fone: 81 3523 1120 https://www.prefeituradavitoria-pe.gov.br/site/

Chave de Autenticação Digital 1409-3516-276

Página 3 / 12



			ANEXO ÚNICO		Aces
Despesa 74	5 - 3.3.90.30	0.00 - Material de Consumo	ANEXO ONICO		e e
•	Fonte de recurso:	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP	PRIOS - 1.501,0000		em
Data	Sequência		Тіро	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
2/05/2024	548059	Redução da Despesa			500.000900
	5-1-5 · · · · · ·	201	Total da despesa:	0,00	500.000
		361 - Ensino Fundamental			ce.tce.pe
		934 - GESTÃO DA SECRETARIA		acio.	e.tce.pe.gov.l
D 20			S VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUC	AÇAU	
vespesa 20	5 - 3.1.90.13	3.00 - Obrigações Patronais	OSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1	AD1	gov.
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2024		Redução da Despesa		(14)	100.000
,,			Total da despesa:	0.00	100.000
Despesa 26	9 - 3.3.90.39	9.00 - Outros Serviços de Terc	ceiros - Pessoa Jurídica		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
·	Fonte de recurso:	500001 - MSC - 1.500,1001 - 25% DE IMP	OSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART.: 212 CF) - 1,500,1		daDo
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (Ra)
02/05/2024	548241	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.229.767,92	ean
	_		Total da despesa:	3.229,767,92	o <del>⊆</del> 00
	_	968 - TRANSPORTE ESCOLAR	1500000 50001 10 000 11 11 100 01 050 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Do Franco	<u> </u>
			NSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPA	L DO ENSINO	
		39.00 - Outros Serviços de Te	rceiros - Pessoa Juridica CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL - 1.701.0000		
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (Pines): fb7d90b2.
02/05/2024		Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	B 3
02/03/2027	340024	Suprementação Orçanientana	Total da despesa:	200.000,00	n <del>g</del> or
	Programa:	973 - APOIO TÉCNICO À GESTÃ		200.000,00	. i
			ES VINCULADAS AO PROGRAMA DE APOIO TÉCNICO	À GESTÃO EDUCACION	<b>AL</b> 670
Despesa 75		9.00 - Outros Serviços de Ter			1900
	Fonte de recurso:	500001 - MSC - 1,500,1001 - 25% DE IMP	OSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.:		62-
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrescimos (183)
02/05/2024	545884	Redução da Despesa			150.000700
	_		Total da despesa:	0,00	150.000
		981 - VALORIZAÇÃO DO PROFI			12-8d6
		2.145 - QUALIFICAÇÃO DO ENS			
Despesa 80	3 - 3.1.90.1	1.00 - Vencimentos e Vantage	ens Fixas — Pessoal Civil		-bf5
Data	Seguência		% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) - 1.540.1070 <b>Tigo</b>	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (RS)
02/05/2024		Redução da Despesa	1100	ACIESCINIOS (KD)	7.621.499709
02/03/2024	340242	Redução da Despesa	Total da despesa:	0.00	7.621.499205
Desnesa 81	0 - 3.1.91.1	3.00 - Obrigações Patronais	1000.00000000	- 0,00	710-1110-1
Беореве от	Fonte de recurso:	541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMEN	ITO DA UNIÃO - VAAF - PUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO 8	ÁSICA) - 1.541/1070	
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2024	544815	Redução da Despesa			1.794.000,00
			Total da despesa:	0,00	1.794.000,00
Despesa 82		0.90 - Material de Consumo			
B-4-		540000 - MSC - 1,540,0000 - FUNDEB 309			į
Data	Sequência	HISTORICO	Tipo	A -ué lun - + (Dé)	Daniel and (DA)
02/05/2024		Combandação Outro antidais		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
Dan 83	54/431	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	Decréscimos (R\$)
			Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b>		
nesbesa 91	26 - 3.3.90.3	9.00 - Outros Serviços de Ter	Anulação de Despesa Total da despesa: ceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00 40.000,00	Decréscimos (R\$)
8	26 - 3.3.90.3 Fonte de recurso:	9.00 - Outros Serviços de Ter 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF	Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b> <b>ceiros - Pessoa Jurídica</b> POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.	40.000,00 40.000,00	Decréscimos (R\$)
Data	26 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência	9.00 - Outros Serviços de Ter 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP <b>Histórico</b>	Anulação de Despesa Total da despesa: ceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00 40.000,00	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)
8	26 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência	9.00 - Outros Serviços de Ter 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF	Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b> <b>ceiros - Pessoa Jurídica</b> POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. <b>Tipo</b>	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$)	0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00
Data	26 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 547430	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico Redução da Despesa	Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b> <b>ceiros - Pessoa Jurídica</b> POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.	40.000,00 40.000,00	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)
Data	26 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 547430 Programa:	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IME Histórico Redução da Despesa 987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA	Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b> <b>ceiros - Pessoa Jurídica</b> POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. <b>Tipo</b>	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$)	0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00
<b>Data</b> 02/05/2024	26 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Seguência 547430 Programa: Ação:	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IME Histórico Redução da Despesa 987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA	Anulação de Despesa  Total da despesa:  ceiros - Pessoa Jurídica  POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$)	0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00
<b>Data</b> 02/05/2024	26 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 547430 Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3 Fonte de recurso:	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	Anulação de Despesa  Total da despesa:  ceiros - Pessoa Jurídica  POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00
<b>Data</b> 02/05/2024	Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 547430 Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IME Histórico Redução da Despesa 987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IME	Anulação de Despesa  Total da despesa:  ceiros - Pessoa Jurídica  POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00
Data 02/05/2024 Despesa 90	Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 547430 Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP	Anulação de Despesa  Total da despesa:  ceiros - Pessoa Jurídica  POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO  ceiros - Pessoa Jurídica  POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 0LA 1001 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  Decréscimos (R\$)  200.000,00
Data 02/05/2024 Despesa 90	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: O1 - 3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 546813	9.00 - Outros Serviços de Tersonon - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico Redução da Despesa 987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Tersonom - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico	Anulação de Despesa  Total da despesa:  ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500.  Tipo  Total da despesa:	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  Decréscimos (R\$)
Data 02/05/2024 Despesa 90	Programa: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3 Fonte de recuso: Sequência 546813  Programa:	9.00 - Outros Serviços de Tersonon - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Tersonom - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA	Anulação de Despesa  Total da despesa:  ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO TOTAL POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 0LA 1001 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  Decréscimos (R\$)  200.000,00
Data 02/05/2024 Despesa 90 Data 02/05/2024	Programa: Sequência 547430  Programa: Ação: 546813  Programa: Ação: Ação: Ação: Ação: Ação:	9.00 - Outros Serviços de Tersonon - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Tersonom - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA	Anulação de Despesa  Total da despesa:  ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500.  Tipo  Total da despesa:	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 0LA 1001 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  Decréscimos (R\$)  200.000,00
Data 02/05/2024 Despesa 90 Data 02/05/2024	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.35  Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 30 - 4.4.90.6	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.70 - Aquisição de Imóveis	Anulação de Despesa  Total da despesa:  Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO CEIros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 0LA 1001 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  Decréscimos (R\$)  200.000,00
Data 02/05/2024  Despesa 96  Data 02/05/2024  Despesa 86	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 60 - 4.4.90.6  Fonte de recurso:	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.70 - Aquisição de Imóveis 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	Anulação de Despesa  Total da despesa:  Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO TOTAL SE PESSOA JURÍDICA POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME  PARIOS - 1.501.0000	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 0LA 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00
Data 02/05/2024  Despesa 96  Data 02/05/2024  Despesa 86  Data	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 60 - 4.4.90.6  Fonte de recurso: Sequência	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.70 - Aquisição de Imóveis 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ Histórico	Anulação de Despesa  Total da despesa:  Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO CEIros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 0LA 1001 Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  Decréscimos (R\$)
Data 02/05/2024  Despesa 96  Data 02/05/2024  Despesa 86	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 60 - 4.4.90.6  Fonte de recurso: Sequência	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMF Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.70 - Aquisição de Imóveis 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ	Anulação de Despesa  Total da despesa:  Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa;  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO CEIROS - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME  POPRIOS - 1.501.0000  Tipo	40.000,00 40.000,00  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  0LA  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  NTAL)  Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  Decréscimos (R\$)
Data 02/05/2024  Despesa 96  Data 02/05/2024  Despesa 86  Data	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 30 - 4.4.90.6 Fonte de recurso: Sequência 546656	9.00 - Outros Serviços de Tersondo 1 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPHISTÓRICO  REDUÇÃO DAS DESPESA  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ  9.00 - Outros Serviços de Tersondo 1 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPHISTÓRICO  REDUÇÃO DA DESPESA  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1 1.70 - Aquisição de Imóveis 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ MISTÓRICO  REDUÇÃO DA DESPESA	Anulação de Despesa  Total da despesa:  ceiros - Pessoa Jurídica  POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa;  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO PUNDAME  DARROS - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  Total da despesa:	40.000,00 40.000,00 1001 Acréscimos (R\$) 0,00 0LA 1001 Acréscimos (R\$) 0,00	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  Decréscimos (R\$)
Data 02/05/2024  Despesa 96  Data 02/05/2024  Despesa 86  Data 02/05/2024	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 30 - 4.4.90.6 Fonte de recurso: Sequência 546656 Ação:	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA I 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA I 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA I 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA I 1.00 - Aquisição de Imóveis 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ Histórico  Redução da Despesa  2.159 - MANUTENÇÃO DA REDI	Anulação de Despesa  Total da despesa:  Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa;  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO CEIROS - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME  POPRIOS - 1.501.0000  Tipo	40.000,00 40.000,00  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  0LA  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  NTAL)  Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  Decréscimos (R\$)
Data 02/05/2024  Despesa 96  Data 02/05/2024  Despesa 88  Data 02/05/2024	26 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 30 - 4.4.90.6 Fonte de recurso: Sequência 546656 Ação: 32 - 3.3.90.3	9.00 - Outros Serviços de Tersondo 1 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPHISTÓRICO  REDUÇÃO DAS DESPESA  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ  9.00 - Outros Serviços de Tersondo 1 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPHISTÓRICO  REDUÇÃO DA DESPESA  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1 1.70 - Aquisição de Imóveis 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ MISTÓRICO  REDUÇÃO DA DESPESA	Anulação de Despesa  Total da despesa:  Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa;  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO CEIros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME  POPRIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  E FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)	40.000,00 40.000,00  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  NTAL)  Acréscimos (R\$)  0,00	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  Decréscimos (R\$)
Data 02/05/2024  Despesa 96  Data 02/05/2024  Despesa 86  Data 02/05/2024	26 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 547430  Programa: Ação: 01 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 30 - 4.4.90.6 Fonte de recurso: Sequência 546656 Ação: 32 - 3.3.90.3 Fonte de recurso:	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.80 - Aquisição de Imóveis 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ Histórico  Redução da Despesa  2.159 - MANUTENÇÃO DA REDI 0.00 - Material de Consumo	Anulação de Despesa  Total da despesa:  Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa;  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO CEIros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME  POPRIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  E FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)	40.000,00 40.000,00  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  0LA  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  NTAL)  Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  Decréscimos (R\$)
Data 02/05/2024  Despesa 90  Data 02/05/2024  Despesa 86  Data 02/05/2024  Despesa 86	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: 31-3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 30-4.4.90.6 Fonte de recurso: Sequência 546656  Ação: 32-3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 546656	9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Ter- 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico  Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.80 - Aquisição de Imóveis 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓ Histórico  Redução da Despesa  2.159 - MANUTENÇÃO DA REDI 0.00 - Material de Consumo 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO	Anulação de Despesa  Total da despesa:  Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500.  Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO CEIros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1,500.  Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME  POPRIOS - 1,501,0000  Tipo  Total da despesa:  E FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)  SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1,550,0000  Tipo  Anulação de Despesa	40.000,00 40.000,00  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  NTAL)  Acréscimos (R\$)  0,00	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  20.000,00  20.000,00
Data 02/05/2024  Despesa 96  Data 02/05/2024  Despesa 86  Data 02/05/2024  Despesa 88  Data	Programa: Ação: Sequência 547430  Programa: Ação: 31-3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 546813  Programa: Ação: 30-4.4.90.6 Fonte de recurso: Sequência 546656  Ação: 32-3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 546656	9.00 - Outros Serviços de Tersonon - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico Redução da Despesa  987 - INOVAÇÃO NA ESCOLA 2.151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÓ 9.00 - Outros Serviços de Tersonom - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMP Histórico Redução da Despesa  993 - EXPANSÃO E MELHORIA 1.71 - EXPANSÃO DE MELHORIA 1.72 - EXPANSÃO DE MELHORIA 1.73 - MANUTENÇÃO DA REDI 1.74 - EXPANSÃO DE MELHORIA 1.75 - MANUTENÇÃO DA REDI	Anulação de Despesa Total da despesa: Ceiros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo  Total da despesa:  DES VINCULADAS AO PROGRAMA INOVAÇÃO NA ESCO CEIros - Pessoa Jurídica POSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500. Tipo  Total da despesa:  DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAME  DARIOS - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa:  E FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)  SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550,0000 Tipo	40.000,00 40.000,00  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  DLA  1001 Acréscimos (R\$)  0,00  NTAL)  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)  0,00  Decréscimos (R\$)  40.000,00  40.000,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  20.000,00  20.000,00

## 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/

Usuário: Orgamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital 1409-3516-276

Pagina 4/12



lecheca 90	4 - 3 2 00 20	9.00 - Outros Serviços de Terce	ANEXO ÚNICO		Decréscimos (RS)  10.448.159, pe.gov.br/epp/validal/operéscimos (RS)  Decréscimos (RS)  Decréscimos (RS)
		550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SAL			em
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrescimos (RS
2/05/2024	546657	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20-000,00	, c
			Total da despesa:	20.000,00	0,0
·			Total da unidade orçamentária:	5.933.767,92	10.448.159,2
Ó#### ##		SEGGO - SECRETADIA DE ADMINIS	Total do órgão orçamentário:	5.933.767 <b>,9</b> 2	10.448.159,2
orgao on Inidade or	çamentario:	25000 - SECKETARIA DE ADMINIS	STRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL STRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL		Ģ.
Manage (M.		4 - Administração	TRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAPILITAL		5
		122 - Administração Geral			1/6
	Programa:	939 - GESTÃO DA SECRETARIA D	E ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTA	AL	P
			VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMI	INISTRAÇÃO	
		<b>).00 - Material de Consumo</b> 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRI	200 1 501 0000		į
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
2/05/2024		Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	41.669,10	Deci escilios (14
-100/=0-	3 / 32 / 3	opposition of garrier and	Total da despesa:	41.669,10	0.
espesa 59	3 - 3,3.90,39	9.00 - Outros Serviços de Terce			
-	Fonte de recurso:	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRI	OS - 1.501.0000		00
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrescimos (R
2/05/2024	548246	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b>	1,361,245,40 1,361,245,40	0, <b>B</b> irello.
	Acão	2.70 - MANUNTENÇÃO, COOPDEN	iotal da despesa: IAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA		0,5
espesa 59		9.00 - Material de Consumo	angue a consultrigito son resource partitoria		
	Fonte de recurso:	501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRI			
Data	Sequência		Tipo	Acréscimos (R\$)	Decrescimos (R\$
2/05/2024	548247	Redução da Despesa			41.669,
			Total da despesa:	0,00	41.669, 41.669,
			Total da unidade orçamentária:	1.402.914,50	41.669,9
Ó		36000 - SECRETARIA DE GESTÃO	Total do órgão orçamentário:	1,402.914,50	41.669,1
		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO			0 1-
Jinuauc W		4 - Administração	DE FESSOAS		Ę
		122 - Administração Geral			Ė
		910 - GESTÃO DA SECRETARIA D	E GESTÃO DE PESSOAS		Š
					<u>_</u>
	Ação:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	DAS	
)espesa 44	Ação: 19 - 3.1.90.1	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.00 - Vencimentos e Vantagen	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO <b>5 Fixas — Pessoal Civil</b>	DAS	2101190
•	Ação: 19 - 3.1.90.1 Fonte de recurso:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PROPR	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO <b>5 Fixas — Pessoal Civil</b> 105 - 1.501.0000		Decréscimos (R
Data	Ação: 19 - 3.1.90.1 Fonte de recurso: Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO <b>5 Fixas — Pessoal Civil</b>	DAS  Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R
Data	Ação: 19 - 3.1.90.1 Fonte de recurso: Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PROPR	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO <b>5 Fixas — Pessoal Civil</b> 105 - 1.501.0000	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$ 300.000,0 300.000,0
Data	Ação: 19 - 3.1.90.1 Fonte de recurso: Sequência 545233	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico Redução da Despesa	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO <b>5 Fixas — Pessoal Civil</b> 105 - 1.501.0000 <b>Tipo</b>		Decréscimos (R\$ 300.000,0 300.000,0
<b>Data</b> 02/05/2024	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233 Ação: 58 - 3.1.90.1:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO <b>s Fixas Pessoal Civil</b> 105 - 1.501.0000 <b>Tipo</b> <b>Total da despesa:</b> OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)	Acréscimos (R\$)	300.000,0 300.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233 Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencímentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO <b>5 Fixas — Pessoal Civil</b> 105 - 1.501.0000 <b>Tipo Total da despesa:</b> OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000	Acréscimos (R\$) 0,00	300.000,0 300.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencímentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO <b>s Fixas Pessoal Civil</b> 105 - 1.501.0000 <b>Tipo</b> <b>Total da despesa:</b> OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)	Acréscimos (R\$)	41.669,± 41.
Data 2/05/2024 Despesa 45	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencímentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO S Fixas Pessoal Civil 105 - 1.501.0000 Tipo Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 105 - 1.501.0000 Tipo	Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$)	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (Rs
Data 2/05/2024 Despesa 45	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencímentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas Pessoal Civil  IOS - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  IOS - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (Rs 390.000,0 390.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencímentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO s Fixas Pessoal Civil 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária:	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (R4 390.000,0 390.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencímentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO s Fixas Pessoal Civil tos - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) tos - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário:	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (R4 390.000,0 390.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencímentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO s Fixas Pessoal Civil 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: ICAÇÃO E IMPRENSA	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (Rs 390.000,0 390.000,6 690.000,6
Data 12/05/2024 Despesa 45 Data 12/05/2024 Órgão or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentária:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencímentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO s Fixas Pessoal Civil 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: ICAÇÃO E IMPRENSA	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (R4 390.000,0 390.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO S Fixas — Pessoal Civil 1005 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 1005 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: ICAÇÃO E IMPRENSA ICAÇÃO E IMPRENSA	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (Rs 390.000,0 390.000,6 690.000,6
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO S Fixas Pessoal Civil 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: ICAÇÃO E IMPRENSA ICAÇÃO E IMPRENSA ICAÇÃO E IMPRENSA	Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$) 0,00 0,00 0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (Rs 390.000,0 390.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or Unidade or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO S Fixas — Pessoal Civil 1005 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 1005 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: ICAÇÃO E IMPRENSA ICAÇÃO E IMPRENSA VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM	Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$) 0,00 0,00 0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (Rs 390.000,0 390.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or Unidade or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO S Fixas Pessoal Civil 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: ICAÇÃO E IMPRENSA ICAÇÃO E IMPRENSA VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM Siros - Pessoa Jurídica	Acréscimos (R\$) 0,00 Acréscimos (R\$) 0,00 0,00 0,00	300.000,0 300.000,0 Decréscimos (Rs 390.000,0 390.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or Unidade or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentário: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO S Fixas Pessoal Civil 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS) 105 - 1.501.0000 Tipo  Total da despesa: Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: ICAÇÃO E IMPRENSA ICAÇÃO E IMPRENSA VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM Siros - Pessoa Jurídica	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00 0,00 0,00	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or Unidade or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 85 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas — Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  105 - 1.501.0000	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  0,00	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or Unidade or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545176	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  s Fixas Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ECAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  Biros Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024  Órgão or Unidade or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3 Fonte de recurso: Sequência 545176 Programa:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA DE 2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  s Fixas Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  Siros - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0 100.000,0 100.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024  Órgão or Unidade or Despesa 28 Data 2/05/2024	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545176  Programa: Ação: Ação:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  s Fixas Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ECAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  Biros Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA  S VINCULADAS AO PROGRAMA PROMOÇÃO DAS AC	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0 100.000,0 100.000,0
Data 12/05/2024 Despesa 45 Data 12/05/2024 Órgão or Unidade or Despesa 28 Data 12/05/2024	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3  Fonte de recurso: Sequência 545176  Programa: Ação: 29 - 3.3.90.3	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  966 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE 2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da unidade orçamentária:  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  SIROS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA  S VINCULADAS AO PROGRAMA PROMOÇÃO DAS AC	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0 100.000,0 100.000,0
Data 2/05/2024 Despesa 45 Data 2/05/2024 Órgão or Unidade or Despesa 28 Data 2/05/2024	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545176  Programa: Ação: 29 - 3.3.90,3 Fonte de recurso:	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  966 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE 2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  SIROS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA  S VINCULADAS AO PROGRAMA PROMOÇÃO DAS AC  SIROS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0 100.000,0 100.000,0
Data 12/05/2024 Despesa 45 Data 12/05/2024 Órgão or Unidade or Despesa 28 Data 12/05/2024	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545176  Programa: Ação: 29 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência Sequência Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  966 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE 2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da unidade orçamentária:  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  SIROS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA  S VINCULADAS AO PROGRAMA PROMOÇÃO DAS AC	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0 100.000,0 LICAS E ASSESSORIA  Decréscimos (Rs
Data 2/05/2024  Despesa 45 Data 2/05/2024  Órgão or Unidade or  Despesa 28 Data 2/05/2024  Despesa 72 Data	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545176  Programa: Ação: 29 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência Sequência Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  966 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE 2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  SIROS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA  S VINCULADAS AO PROGRAMA PROMOÇÃO DAS AC  SIROS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0 100.000,0 100.000,0
Data 2/05/2024  Despesa 45 Data 2/05/2024  Órgão or Unidade or  Despesa 28 Data 2/05/2024  Despesa 72 Data	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545176  Programa: Ação: 29 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência Sequência Sequência	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  966 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE 2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas — Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentária:  Total do órgão orçamentária:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  Biros - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA  S VINCULADAS AO PROGRAMA PROMOÇÃO DAS AC  SIROS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  Acréscimos (R\$)	300.000,0 300.000,0 300.000,0 390.000,0 390.000,0 690.000,0 690.000,0 100.000,0 LICAS E ASSESSORIA Decréscimos (R:
Data 2/05/2024  Despesa 45  Data 2/05/2024  Órgão or Unidade or  Despesa 28  Data 2/05/2024  Despesa 77  Data 2/05/2024	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545176  Programa: Ação: 29 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545177	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.06 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  966 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE 2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR HISTÓRICO  REDUÇÃO DAS AÇÕES DE 2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR HISTÓRICO  REDUÇÃO da Despesa	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas — Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  E COMUNICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  SITOS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA  S VINCULADAS AO PROGRAMA PROMOÇÃO DAS AC  SITOS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  Total da unidade orçamentária:  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentária:	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00  A  OES DE RELAÇÕES PÚB  Acréscimos (R\$)  0,00	300.000,6 300.000,6 300.000,6 390.000,6 390.000,6 690.000,6 690.000,6 100.000,6 LICAS E ASSESSORL  Decréscimos (R: 100.000,6 100.000,6 100.000,6
Data 2/05/2024  Despesa 45  Data 2/05/2024  Órgão or Unidade or  Despesa 28  Data 2/05/2024  Despesa 77  Data 2/05/2024  Órgão or  Orgão or	Ação: 19 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545233  Ação: 58 - 3.1.90.1: Fonte de recurso: Sequência 545234  rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 35 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545176  Programa: Ação: 29 - 3.3.90.3: Fonte de recurso: Sequência 545177	2.23 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  1.00 - Vencimentos e Vantagen 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  2.24 - ENCARGOS GERAIS COM F  3.00 - Obrigações Patronais 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  41000 - SECRETARIA DE COMUNI 41001 - SECRETARIA DE COMUNI 4 - Administração 131 - Comunicação Social 920 - GESTÃO DA SECRETARIA D  2.40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR Histórico  Redução da Despesa  966 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE 2.119 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  9.00 - Outros Serviços de Terce 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPR HISTÓRICO  Redução da Despesa	VINCULADAS A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO  S Fixas — Pessoal Civil  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  OLHA DE PAGAMENTO E OUTRAS (RGPS/RPPS)  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da unidade orçamentária:  Total do órgão orçamentária:  Total do órgão orçamentário:  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  ICAÇÃO E IMPRENSA  VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE COM  Biros - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  RELAÇÕES PÚBLICAS E ASSESSORIA DE IMPRENSA  S VINCULADAS AO PROGRAMA PROMOÇÃO DAS AC  SIROS - Pessoa Jurídica  105 - 1.501.0000  Tipo  Total da despesa:  Total da despesa:  Total da despesa:  Total da despesa:  Total da despesa:	Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  0,00  UNICAÇÃO E IMPRENSA  Acréscimos (R\$)  0,00  A  OES DE RELAÇÕES PÚB  Acréscimos (R\$)  0,00  0,00  0,00  0,00	300.000,6 300.000,6 300.000,6 390.000,6 390.000,6 690.000,6 690.000,6 100.000,6 LICAS E ASSESSORI  Decréscimos (R: 100.000,6 100.000,6 200.000,6

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

CNP3: 11.049.855/0001-23 Fone: 81.3523 1120 https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Usuário: Orcamento SEPLA

Chave de Autenticação Digital 1409-3516-276

Página 5 / 12

0,00

0.00

0,00

5.412.500,00

ANEXO ÚNICO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Data

02/05/2024

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

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

Despesa 294 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000

Sequência Histórico Decréscimos (R\$§ Acréscimos (R\$) 546817 Redução da Despesa 50.000.00

Total da despesa:

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

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000

Decréscimos (R\$ Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Tipo 02/05/2024 548052 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 132.000,00 132,000,00

Despesa 945 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1,501,0000

Seguência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data 02/05/2024 546818 Redução da Despesa 50.000,08

50.000.00 0.00Total da despesa: Acão: 1.78 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIE

Despesa 299 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Decréscimos (R\$3 Acréscimos (R\$) Data Sequência Histórico 100.000,09 02/05/2024 546816 Redução da Despesa

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

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

Ação: 2.167 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

Despesa 838 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1,501,0000

100.000,09 100.0000,09 100.000,00 100.0000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,0 Tipo Acréscimos (R\$) Sequência Histórico Data 548051 Redução da Despesa 132.000,00 02/05/2024

Despesa 1580 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Decréscimos (R\$) Acréscimos (R\$) Sequência Histórico 1,000,000,00 02/05/2024 546820 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 0,**0**0 Total da despesa: 1.000.000,00 332.000,00 Total da unidade orçamentária: 1.132.000,00 332.000,00 1.132.000.00 Total do órgão orçamentário:

Órgão orçamentário: 46000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Unidade orçamentária: 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 908 - GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

AÇÃO: 2.21 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Despesa 343 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

Sequência Histórico Decréscimos (R\$) Tîpo Acréscimos (R\$) Data 02/05/2024 548248 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 5.412.500,00

Despesa 347 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

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

Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data Tipo 02/05/2024 546806 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 160,000,00

160,000,00 Total da despesa: Ação: 1.12 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Despesa 352 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data 160.000,00 02/05/2024 546805 Redução da Despesa Total da despesa: 0,00 160,000,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 954 - INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

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

Despesa 662 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Data

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

Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 546819 Redução da Despesa

02/05/2024 548235 Redução da Despesa Total da despesa: 0,00 Ação: 1.55 - EXECUÇÃO DE OBRAS - PRÉDIOS PÚBLICOS, ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CEMITÉRIOS, PRAÇAS, PARQUES

Despesa 666 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 700 - MSC - 1,700,0000 - RECURSOS DE CONVÉNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1,700,0000

Seguência Histórico Acréscimos (R\$) Data Tipo

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEI

em: https://etc 50,000,00

100.000,09 132.000,0

0,00 0.00

450.000,00 75,000,00

525,000,00

EIRAS LIVE

Decréscimos (R\$)

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

CNP1: 11 849 855/0001-23 Fane: 81 3523 1120 https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Usuário: Orcamento SEPLAN 1400-3516-276

Chave de Autenticação Digital

Página 6 / 12

#### **ANEXO ÚNICO**

543482 Redução da Despesa 02/05/2024

Data

02/05/2024

02/05/2024

Total da despesa: 0,00 5.300.000,00.
Ação: 1.56 - EXECUÇÃO DE OBRAS - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS, ESTRADAS VI-

0.00

550,000,00

10.000,00

Acréscimos (R\$)

5.300.000.00

Despesa 668 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000

Sequência Histórico

Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 246.174,88

548249 Redução da Despesa

Total da despesa: 0.00 246.174,88

Ação: 1.57 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS PE

Despesa 671 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Seguência Histórico Tipo

Total da despesa:

Decréscimos (R\$):
37.500,06:
37.500,06:

Ação: 1.81 · EXECUÇÃO DE OBRAS - RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA

Despesa 980 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

546807 Redução da Despesa

Fonte de recurso: 929 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1,754,0000

Sequência Histórico Decréscimos (R\$) Data Acréscimos (R\$) 02/05/2024 548250 Suplementação Orcamentária Anulação de Despesa 246,174,88 246.174,88 Total da despesa: 6.268.674,88 Total da unidade orçamentária: 5.818.674,88

Total do órgão orçamentário: 5.818.674.88

Órgão orçamentário: 47000 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade orçamentária: 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 904 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2.17 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa 358 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

6.268.674,88 6.268,674,88 mento: fb7d90b2-5d86-4-2-8 Seguência Histórico Data Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 548251 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 110.000,00 0,0<u>8</u> 110.000,00 Total da despesa:

Despesa 359 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1,501,0000

Decréscimos (R\$⊉ Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Data 545383 Suplementação Orçamentária 200,000,00 02/05/2024 Anulação de Despesa 200.000,00 Total da despesa: 0,0₹

Despesa 360 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000 Decréscimos (R\$) Data Acréscimos (R\$) Sequência Histórico 02/05/2024 548253 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 550,000,00

Total da despesa:

Total da despesa:

Total da despesa:

Despesa 362 - 3,3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

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

Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decrescimos (R\$) Data 547978 Suplementação Orçamentária 02/05/2024 Anulação de Despesa 320.000,00 Total da despesa: 320.000,00 0,00

Despesa 950 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

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

Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) 10.000,00 02/05/2024 546812 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 956 - ACESSIBILIDADE PARA TODOS

Ação: 2.103 - MANUTENÇÃO - VIAS PÚBLICAS (PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, RECAPEAMENTO E OUTROS)

Despesa 684 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo

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

Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 02/05/2024 545378 Redução da Despesa 150,000,00

Total da despesa: 150.000,00 Ação: 2.104 - MANUTENÇÃO - PRÉDIOS PÚBLICOS, ÁREAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CEMITÉRIOS, PRAÇAS, MERCADOS PÚBLICOS, PARQ

Despesa 687 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

Sequência Histórico Decréscimos (R\$) Data Acréscimos (R\$) 02/05/2024 546811 Redução da Despesa 10.000,00

Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, ABRIGOS DE PASSAGEIROS, ESTRADAS VICINAIS,

Despesa 689 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo

Data

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1,501,0000

Seguência Histórico Tipo Acréscimos (R\$)

Decr imos (R\$

10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

0.00

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

CNP3: 11.049.855/0001-23 Fone: 81.3523 1120 https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Usuário: Orcamento SEPLAI

Chave de Autenticação Digital 1409-3516-276

Página 7 / 12

#### **ANEXO ÚNICO**

545570 Redução da Despesa 02/05/2024

Total da despesa:

Total da despesa:

Total da despesa:

0.00

0.00

100.000,00

320.000,0

Ação: 1.61 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O SISTEMA DE MICRO E MACRODRENAGEM, ÁREAS DE RISCO E OUTROS Despesa 698 - 4.4.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000

Decréscimos (R\$) Acréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Tipo 02/05/2024 10.000,00 545459 Redução da Despesa 10.000,00 Total da despesa: 0,00

Despesa 699 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

Decréscimos (R\$ Sequência Histórico Data Acréscimos (R\$) 200.000.00 02/05/2024 545382 Reducão da Despesa 200.000,00

Ação: 1.62 - SERVIÇOS PÚBLIÇOS - DESAPROPRIAÇÕES

Despesa 703 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Data Tipo 320.000,00 02/05/2024 547977 Redução da Despesa

Programa: 959 - LUZ PARA TODOS

Ação: 1.110 - EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE -- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 713 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 790 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÉNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000

Seguência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$ Data 400.000,00 02/05/2024 545572 Redução da Despesa 400,000,00 0,00 Total da despesa: 1.190.000,00 1.190.000,00 Total da unidade orçamentária: 1.190.000,08 Total do órgão orçamentário: 1.190.000.00

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

Unidade orçamentária: 42002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 999 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ação: 2.166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Despesa 834 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

1.190.000,05.5d86-4fd2-8d6c-165002 Acréscimos (R\$) Sequência Histórico Data 350.000,0€ 546815 Redução da Despesa 02/05/2024 350.000,0<del>0</del> 0,00 Total da despesa: 0,00 350.000,00 Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: 0.00 350.000,00

Órgão orçamentário: 44000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade orçamentária: 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Função: 22 - Indústria

Subfunção: 661 - Promoção Industrial

Programa: 971 - APERFEIÇOAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação: 1.65 - AMPLIAÇÃO INDUSTRIAL, AMPLIAÇÃO E CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Despesa 748 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

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

Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 275,139,92 02/05/2024 547120 Redução da Despesa Total da despesa: 0,00 275.139,92

Despesa 749 - 4,4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 700 - MSC - 1,700,0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1,709,0000

Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data OgiT 786,105,48 02/05/2024 548254 Redução da Despesa 0,00 786.105,48 Total da despesa: 1.061.245,40 Total da unidade orçamentária: 0,00 1.061.245.40 Total do órgão orçamentário: 0.00

Órgão orcamentário: 45000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA Unidade orçamentária: 45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

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

Ação: 1.18 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT

Despesa 331 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNTOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000

Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Data Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 545235 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 1.190.000,00 Total da despesa: 1.190.000,00 0,00 Total da unidade orçamentária: 1.190.000,00 0,00

Total do órgão orçamentário: 1.190.000,00

Órgão orçamentário: 52000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA

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

Páolna



• h	ths://www.nrefeits	iradavitoria.pe.gov.br/site/	Usuário: Orçamento SEPLAN	1409-3516-276		/ 12
	Copress of the control of the contro	and the state of t		2107 3310 270		
			ANEXO ÚNICO			nesseem. mps://epe.ne
Jnidade or			E HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁ	RIA		G.
		16 - Habitação				F
		482 - Habitação Urbana				Į.
		982 - MORADIA LEGAL 2.139 - REGULARIZAÇÃO FUNDI	ránta			
Joenses 78		0.00 - Outros Serviços de Tero				- <del></del>
		501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPI				::
Data	Sequência		Tipo	Acréscimo	os (R\$)	Decréscimos (R\$
2/05/2024	545178	Redução da Despesa	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			100.000,0
			Total da de	spesa:	0,00	100.000,0
			Total da unidade orçame	ntária:	0,00	100.000,0
			Total do órgão orçame	ntário:	0,00	100.000,000
Órgão or	çamentário:	48000 - SECRETARIA DE DEFESA			-	À
Unidade or	çamentária:	48001 - SECRETARIA DE DEFESA	A SOCIAL E SEGURANÇA CIDADĂ			E E
		6 - Segurança Pública				
		122 - Administração Geral				: C
			DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÂ			
			S VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARI	A DE DEFESA SOCIAL E :	SEGURAN	ÇA CIDADA
		).00 - Outros Serviços de Terc				09
Data	Carria de maia	501 - MSC - 1.501,0000 - RECURSOS PRÓPI	Tino	Acréscimo	ne /D¢)	
2/05/2024	EAGTE	Suplementação Orçamentária	Anulação do Doctoca	201	868 16	Decresentios (144)
2/03/2024	370233	Suprementação Orçantentaria	Andiagao de Despesa	201 201	868 16	ດທີ
						0/0
	Acão:	1.88 - EVECUÇÃO DE ORRAS, AC	DUISTCÃO DE MÓVEIS MÁDUINAS VEÍCU	LOS E FOLITPAMENTOS D	มีVFRรกร	PARA A GESTÃO DAS
Dacmaco 11	Ação:	1.88 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AC	QUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VÉÍCUI	LOS E EQUIPAMENTOS D	IVERSOS	PARA A GESTÃO DA
	Ação: 48 - 4.4.90.	1.88 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AC 51.00 - Obras e Instalações 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CO	QUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCUI	LOS E EQUIPAMENTOS D	IVERSOS	PARA A GESTÃO DA S
	Ação: 48 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Seguência	1.88 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AC 51.00 - Obras e Instalações 700 - MSC - 1.700,0000 - RECURSOS DE CO Histórico	Anulação de Despesa  Total da de  QUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCUI  DIVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000  Tipo	LOS E EQUIPAMENTOS D	OIVERSOS Os (R\$)	PARA A GESTÃO DA S Decréscimos (R\$
Data	Sequência	Histórico	QUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCUI DINVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000 Tipo	LOS E EQUIPAMENTOS D	OIVERSOS	Decrescimos (RS
Data	Sequência	1.88 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AC 51.00 - Obras e Instalações 700 - MSC - 1.700,0000 - RECURSOS DE CO Histórico Redução da Despesa	QUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCUI DINVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL - 1.700.0000  Tipo  Total da de	Acrescim	os (R\$)	Decrescimos (RS
Data	Sequência 545576	Histórico	Tipo	Acrescim	0\$ (R\$)	Decrescimos (RS
Data	Sequência 545576 Subfunção: Programa:	Histórico Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG	Tipo  Total da de  CÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA O	Acrescimo spesa: IDADÄ	0,00	Decrescimos (RS
<b>Data</b> 02/05/2024	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação:	Histórico Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AS 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Acrescimo spesa: IDADÄ	0,00	Decrescimos (RS
<b>Data</b> 02/05/2024	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AS 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  ial Permanente	Acrescimo spesa: IDADÄ	0,00	Decrescimos (RS
Data 02/05/2024 Despesa 11	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso:	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  ial Permanente  RIOS - 1.501.0000	Acrescimo Ispesa: IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR	0,00 0,00 RDA MUNI	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL
Data )2/05/2024 Despesa 11	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  ial Permanente	Acrescimo spesa: IDADÄ	0,00 0,00 RDA MUNI	138.534,8 138.534,8 128.534,8 138.534,8 138.534,8 138.534,8
Data 02/05/2024 Despesa 11	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  ial Permanente  RIOS - 1.501.0000  Tipo	Acréscimo ISPESA: IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo	0,00 RDA MUNI OS (R\$)	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL CIPAL 663.333,3
Data )2/05/2024 Despesa 11	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  Tal Permanente  RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de	Acréscimo  ISPESA:  IDADĂ  DIVERSOS PARA A GUAR  Acréscimo  ISPESA:	0,00 RDA MUNI 0s (R\$)	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$
Data 02/05/2024 Despesa 11	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS fial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame	Acrescimo  spesa:  IDADĂ  DIVERSOS PARA A GUAR  Acréscimo  spesa:  ntária: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data 02/05/2024 Despesa 11 Data 02/05/2024	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência 545580	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico  Redução da Despesa	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame  Total do órgão orçame	Acrescimo  spesa:  IDADĂ  DIVERSOS PARA A GUAR  Acréscimo  spesa:  ntária: 20:	0,00 RDA MUNI 0s (R\$)	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$
Data 02/05/2024 Despesa 11 Data 02/05/2024	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora:	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0800 - RECURSOS PRÓP Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  Tal Permanente  RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame  Total do órgão orçame  tia Social Vitória de Santo Antão	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data 02/05/2024 Despesa 11 Data 02/05/2024 Unid Órgão or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência 545580 ade gestora: rçamentário:	Histórico Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0800 - RECURSOS PRÓP Histórico Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  Tal Permanente  RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame  Total do órgão orçame  tia Social Vitória de Santo Antão  TÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data 02/05/2024 Despesa 11 Data 02/05/2024 Unid Órgão or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.: Fonte de recurso: Sequência 545580 ade gestora: rçamentário: rçamentária:	Histórico Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AG 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0800 - RECURSOS PRÓP Histórico Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  Tal Permanente  RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame  Total do órgão orçame  tia Social Vitória de Santo Antão  TÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data 02/05/2024 Despesa 11 Data 02/05/2024 Unid Órgão or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.: Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentário: rçamentária: Função:	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - Assistência Social	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C  MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  Tal Permanente  RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame  Total do órgão orçame  tia Social Vitória de Santo Antão  TÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data 02/05/2024 Despesa 11 Data 02/05/2024 Unid Órgão or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.: Fonte de recurso: Sequência 545580 ade gestora: rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção:	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSISTI 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - Assistência Social 123 - Administração Financeira	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS fial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame tia Social Vitória de Santo Antão TÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data 02/05/2024  Despesa 11  Data 02/05/2024  Unidi Órgão of	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.: Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentário: rçamentário: rçamentária: Função: Subfunção: Programa:	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - Assistência Social 123 - Administração Financeira 942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame Total do órgão orçame cia Social Vitória de Santo Antão IÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  EM FINS LUCRATIVOS	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data Despesa 11 Data D2/05/2024 Unid Órgão or Unidade or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.: Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentário: rçamentário: rçamentário: Subfunção: Programa: Ação:	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - Assistência Social 123 - Administração Financeira 942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 2.75 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame Total do órgão orçame cia Social Vitória de Santo Antão IÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  EM FINS LUCRATIVOS	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data Despesa 11 Data D2/05/2024 Unid Órgão or Unidade or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.: Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentário: rçamentário: rçamentário: Subfunção: Programa: Ação: 290 - 3.3.50.	Histórico Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP Histórico Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - Assistência Social 123 - Administração Financeira 942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 2.75 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 43.00 - Subvenções Socials	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame Total do órgão orçame cia Social Vitória de Santo Antão IÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  EM FINS LUCRATIVOS	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 DA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data Despesa 11 Data D2/05/2024 Unid Órgão or Unidade or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.: Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentário: rçamentário: rçamentário: Subfunção: Programa: Ação: 290 - 3.3.50.	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0900 - RECURSOS PRÓP Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênc 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - ASSISTência Social 123 - Administração Financeira 942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 2.75 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 43.00 - Subvenções Socials 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS fial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame Total do órgão orçame tia Social Vitória de Santo Antão IÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  EM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS	Acrescimo spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscimo spesa: ntária: 20: ntário: 20:	0,00 RDA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data Despesa 11 Data D2/05/2024  Unid Órgão or Unidade or Unidade or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentária: rçamentária: Função: Programa: Ação: 290 - 3.3.50. Fonte de recurso: Sequência	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP  Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - ASSISTência Social 123 - Administração Financeira 942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 2.75 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 43.00 - Subvenções Socials 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame  Total do órgão orçame cia Social Vitória de Santo Antão IÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  EM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS SEDOS PUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Tipo	Acrescime spesa:  IDADĂ DIVERSOS PARA A GUAR Acréscime spesa: ntária: 20: A  1.661.0000 Acréscim	0,00 RDA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL  Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data Despesa 11 Data D2/05/2024  Unid Órgão or Unidade or Unidade or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentária: rçamentária: Função: Programa: Ação: 290 - 3.3.50. Fonte de recurso: Sequência	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I 52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0900 - RECURSOS PRÓP Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênc 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - ASSISTência Social 123 - Administração Financeira 942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 2.75 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 43.00 - Subvenções Socials 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS fial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame Total do órgão orçame tia Social Vitória de Santo Antão TÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  EM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS SEDOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Acrescime  IDADĂ  DIVERSOS PARA A GUAR  Acréscime  Ispesa:  ntária: 20:  A  1.661.0000  Acréscim	0,00 RDA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL  Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1
Data 02/05/2024  Despesa 11 Data 02/05/2024  Unida Órgão or Unidade or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: 150 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentária: Função: Subfunção: Programa: Ação: 290 - 3.3.50. Fonte de recurso: Sequência 110453	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP  Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - ASSISTência Social 123 - Administração Financeira 942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 2.75 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 43.00 - Subvenções Socials 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS fial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total da unidade orçame  Total do órgão orçame tia Social Vitória de Santo Antão rÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  EM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS SEDOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Tipo  Anulação de Despesa  Total da de	Acrescime  IDADĂ  DIVERSOS PARA A GUAR  Acréscime  Ispesa:  ntária: 20:  A  1.661.0000  Acréscim	0,00 RDA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL  Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1 201.868,1
Data Despesa 11 Data D2/05/2024  Unid Órgão or Unidade or Unidade or	Sequência 545576 Subfunção: Programa: Ação: L50 - 4.4.90.! Fonte de recurso: Sequência 545580  ade gestora: rçamentário: rçamentário: Programa: Ação: 290 - 3.3.50. Fonte de recurso: Sequência 110453 Subfunção:	Histórico  Redução da Despesa  181 - Policiamento 984 - FORTALECIMENTO DAS AC 1.89 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, I  52.00 - Equipamentos e Mater 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓP  Histórico  Redução da Despesa  2 - Fundo Municipal de Assistênce 40000 - SECRETARIA DE ASSIST 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE 8 - ASSISTência Social 123 - Administração Financeira 942 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 2.75 - APOIO AS INSTIUIÇÕES S 43.00 - Subvenções Sociais 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA Histórico  Suplementação Orçamentária	Tipo  Total da de  ÇÕES DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA C MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS fial Permanente RIOS - 1.501.0000  Tipo  Total da de  Total do órgão orçame tia Social Vitória de Santo Antão TÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA ASSISTÊNCIA SOCIAL  EM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS SEM FINS LUCRATIVOS S DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  Tipo  Anulação de Despesa  Total da de  Adolescente	Acrescime  IDADĂ  DIVERSOS PARA A GUAR  Acréscime  Ispesa:  ntária: 20:  A  1.661.0000  Acréscim	0,00 RDA MUNI 0s (R\$) 0,00 1.868,16 1.868,16	138.534,8 138.534,8 138.534,8 CIPAL  Decréscimos (R\$ 63.333,3 63.333,3 201.868,1 201.868,1

02/05/2024 110452 Redução da Despesa

Seguência Histórico

Data

Data

Despesa 1312 - 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\$) Decréscimos (R\$) 02/05/2024 110450 Redução da Despesa 5.532,50

Total da despesa:

Total da despesa:

Despesa 1314 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) 10.000,00 02/05/2024 110449 Redução da Despesa Total da despesa: 10.000,00

Despesa 1317 - 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

Decréscimos (R\$)

50.000,00

50.000,00

5.532,50

Acréscimos (R\$)

Acréscimos (R\$)

0,00

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

Chave de Autenticação Digital CNP3: 13.049.855/0001-23 Fane: 81.3523.1120 https://www.prefeituradayitorla.pe.gov.br/site/ Lisuário: Orcamento SEPI A 1409-3516-276

ANEXO ÚNICO

Total da despesa:

Total da despesa:

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

0.00

5.000,00

Página

9/12

5.000,00 5.000,00

Ação: 2.81 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR Despesa 1341 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

02/05/2024

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1,501,0000

Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Data 111268 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 5.000,00 02/05/2024

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária Programa: 952 - GESTÃO DO SUAS

111267 Redução da Despesa

Ação: 2.192 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN/COZINHA CO

Despesa 1499 - 3.3.90,30,00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 661 · MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL · 1.661.0000

Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Tipo 02/05/2024 110451 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 15.532,50 Total da despesa: 15.532,50 Total da unidade orçamentária: 70.532,50 70.532,50 Total do órgão orçamentário: 70.532,50 70.532,

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

Despesa 222 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

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

Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Tipo 564.201,32 02/05/2024 359291 Suplementação Orçamentária Anuiação de Despesa 564.201,32 Total da despesa:

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

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 № 141/2012) - 1,500,1002

Decréscimos (R\$ Acréscimos (R\$) Sequência Histórico Tipo Data Anulação de Despesa 58.186,44 358999 Suplementação Orçamentária 02/05/2024 58.186,44 Total da despesa:

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 Nº 141/2012) - 1.500.1002

Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) Data 24,000,00 02/05/2024 358232 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 24,000,00 0,00 Total da despesa:

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

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

Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Tipo Data 235,549,10 02/05/2024 359123 Redução da Despesa 0,00 235.549,10 Total da despesa:

Despesa 240 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1,500,1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1,500,1002

Decréscimos (R\$) Tipo Acréscimos (R\$) Sequência Histórico Data 50,000,00 02/05/2024 357763 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 50,000,00 0,00 Total da despesa:

Despesa 1553 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFER

Decréscimos (R\$) Tipo Acréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Anulação de Despesa 135.000,00 358490 Suplementação Orçamentária 02/05/2024 Total da despesa: 135.000,00 0.00

Despesa 1572 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Forke de recurso: 2605 - MSC - 2,605,0008 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFE Decréscimos (R\$) Acréscimos (R\$) Data Sequência Histórico Tipo 9.097,76 358487 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 02/05/2024

Despesa 1579 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais Fonte de recurso: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFER Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Anulação de Despesa 3.150,00 02/05/2024 358494 Suplementação Orçamentária

Subfunção: 301 - Atenção Básica

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

Ação: 1.7 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO PRIMÁ

Total da despesa:

Total da despesa:

Despesa 67 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Data

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

Decresco Acréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ √d90b2 GOUV

9.097,76

0.00

3.150,00

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.682-420 - Vitória de Santo CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120 https://www.prefeituradav/toria.pe.gov\_br/site/.

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital 1409-3516-276

Página 10 / 12



		ANEXO ÚNICO			
	404-216,56	Anulação de Despesa	Suplementação Orçamentária	358233	2/05/2024
0,0 Decréscimos (R	404.216,56	Total da despesa:	2.16 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE		
	····	ENÇAO PRIMARIA EM SAUDE	00 - Material de Consumo		espesa 87
		OCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D	500 - MSC - 1,600,0000 - RECURSOS DO SUS DO	Fonte de recurso:	•
Decréscimos (R	Acréscimos (R\$)	Tipo	Redução da Despesa	Sequência 350204	<b>Data</b> 2/05/2024
838.200,0 838.200,0	0,00	Total da despesa:	redução da Despesa	333237	2,03,2024
			00 - Material de Consumo	- 3.3.90.30.	espesa 88
Danisaina (Di		RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1		Fonte de recurso: Sequência	Data
Decrescimos (R	Acréscimos (R\$) 8.320,00	Tipo Anulação de Despesa	Suplementação Orçamentária		2/05/2024
0,0	8.320,00	Total da despesa:			
0,0 Decréscimos (R		essoa Física	00 - Outros Serviços de Terceiros	- 3.3.90.36.	espesa 89
Decréscimos (R	Acréscimos (R\$)	RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.590, E <b>Tipo</b>		Sequência	Data
0,0	300,000,00	Anulação de Despesa	Suplementação Orçamentária		2/05/2024
0,0	300.000,00	Total da despesa:			
	CATINE - 1 400 0000	<b>Pessoa Física</b> DCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D	00 - Outros Serviços de Terceiros		
Decrescimos (R	Acréscimos (R\$)	Tipo		Sequência	Data
12.247,7			Redução da Despesa	359296	2/05/2024
12.247,7	0,00	Total da despesa:	00 0 1 2 2	3 3 00 00	
	102	' <b>essoa jurigica</b> RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1	00 - Outros Serviços de Terceiros 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS	- 3.3.90.39, Fonte de recurso:	espesa 91
Decréscimos (R	Acréscimos (R\$)	Tipo		Seguência	Data
	1.500.000,00	Anulação de Despesa	Suplementação Orçamentária	357767	2/05/2024
	1.500.000,00	Total da despesa:	00 - Outros Serviços de Terceiros	- 3 3 90 30	Joenses 92
0,0 Decréscimos (R:	E SAÚDE - 1.600.0000	OCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D	600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO	Fonte de recurso:	respese 32
Decréscimos (R	Acréscimos (R\$)	Tipo		Sequência	Data
0.0	2.037. <b>5</b> 38,46 2.037.538,46	Anulação de Despesa <b>Total da despesa:</b>	Suplementação Orçamentária	35//68	2/05/2024
0,0	2.037.230,10	•	302 - Assistência Hospitalar e Ambula	Subfunção:	
ara atenção espe	AMENTOS DIVERSOS P	ENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDI O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF	1.11 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISI 1.00 - Obras e Instalações	Ação:	Despesa 10
ARA ATENÇÃO ESPE	AMENTOS DIVERSOS P	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1 <b>Tipo</b>	<b>1.00 - Obras e Instalações</b> 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS	Ação: 1 - 4.4.90.51	Despesa 10 Data
Decréscimos (Rs	AMENTOS DIVERSOS P 1002 Acréscimos (R\$)	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1 <b>Tipo</b>	<b>1.00 - Obras e Instalações</b> 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência	Data
Decréscimos (R	AMENTOS DIVERSOS P	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:	<b>l.00 - Obras e Instalações</b> 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS <b>Histórico</b> Redução da Despesa	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488	<b>Data</b> 2/05/2024
Decréscimos (Rs	AMENTOS DIVERSOS P  O2 Acréscimos (R\$)  0,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:	<ul> <li>1.00 - Obras e Instalações</li> <li>500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS</li> <li>Histórico</li> <li>Redução da Despesa</li> <li>2.00 - Equipamentos e Material Pe</li> </ul>	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52	<b>Data</b> 12/05/2024
Decréscimos (Rs	AMENTOS DIVERSOS P  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  Banente  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo	<ul> <li>L.00 - Obras e Instalações</li> <li>500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS</li> <li>Histórico</li> <li>Redução da Despesa</li> <li>2.00 - Equipamentos e Material Pe</li> <li>500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS</li> <li>Histórico</li> </ul>	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência	Data 2/05/2024 Despesa 10
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, Decréscimos (R:	AMENTOS DIVERSOS P  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  900,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  Panente  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa	<ul> <li>L.00 - Obras e Instalações</li> <li>500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS</li> <li>Histórico</li> <li>Redução da Despesa</li> <li>2.00 - Equipamentos e Material Pe</li> <li>500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS</li> </ul>	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência	Data 02/05/2024 Despesa 10 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464,	AMENTOS DIVERSOS P  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TOTAL da despesa:  TOTAL da despesa:  TOTAL DESPECIALIZADA EM SAÚDE	<ul> <li>L.00 - Obras e Instalações</li> <li>500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS</li> <li>Histórico</li> <li>Redução da Despesa</li> <li>2.00 - Equipamentos e Material Pe</li> <li>500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS</li> <li>Histórico</li> <li>Suplementação Orçamentária</li> <li>2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE</li> </ul>	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação:	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, Decréscimos (R:	0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  900,00  900,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TOTAL da despesa:  TOTAL da despesa:  TOTAL da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa 2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária 2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 15 - 3.1.90.04	Data 02/05/2024 Despesa 10 Data 02/05/2024
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0	0,00  Acréscimos (R\$)  0,00  Acréscimos (R\$)  900,00  900,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TOTAL da despesa:  TOTAL da despesa:  TOTAL DESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 15 - 3.1.90.04	Data 02/05/2024 Despesa 10 Data 02/05/2024
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284,	AMENTOS DIVERSOS P  O,002  Acréscimos (R\$)  0,00  002  Acréscimos (R\$)  900,00  900,00  E SAÚDE - 1.600,0000  Acréscimos (R\$)	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  ENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  Tinado  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358486 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 10 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0	900,00 Acréscimos (R\$) 900,00 Acréscimos (R\$) 900,00 900,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  minado  DOO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358486 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284,	AMENTOS DIVERSOS P  002	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  ENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  Tinado  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa 2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária 2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa 0.00 - Material de Consumo	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358486 2 - 4,4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297	Data 02/05/2024  Despesa 10 0ata 02/05/2024  Despesa 10 Data 02/05/2024
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284,	AMENTOS DIVERSOS P  002	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MINADO  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo	1.00 - Obras e Instalações 500002 · MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa  0.00 - Material de Consumo 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 15 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência Fonte de recurso: Sequência	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284, 4.284, Decréscimos (R:	AMENTOS DIVERSOS P  002	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MINADO  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa	1.00 - Obras e Instalações 500002 · MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa  0.00 - Material de Consumo 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 15 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência Fonte de recurso: Sequência	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464,  Decréscimos (R: 0,0  Decréscimos (R: 4.284, 4.284,	AMENTOS DIVERSOS P  002	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MINADO  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1  Tipo	1.00 - Obras e Instalações 500002 · MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa  0.00 - Material de Consumo 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 15 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 359298	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284, 4.284, Decréscimos (R: 0,0	AMENTOS DIVERSOS P  002	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MINADO  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  CODO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 1.000 - Obras e Instalações 1.000 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - Equipamentos e Material Pe 1.50002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - Equipamentos e Material Pe 1.50002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Material de Consumo 1.50002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.50002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - Material de Consumo 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4,4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359298 12 - 3.3.90.30 Fonte de recurso:	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464,  Decréscimos (R: 0,0  Decréscimos (R: 4.284, 4.284, 0,0  Decréscimos (R: 0,0	AMENTOS DIVERSOS P  002	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MINADO  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 1.000 - Obras e Instalações 1.000 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.000 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.000 - Material de Consumo	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4,4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359298 12 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359298	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284, 4.284, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 95.548,	AMENTOS DIVERSOS P  002	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  Panente  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MINADO  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 1.000 - Obras e Instalações 1.000 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - Equipamentos e Material Pe 1.50002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - Equipamentos e Material Pe 1.50002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Material de Consumo 1.50002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.50002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - Material de Consumo 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4,4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359298 12 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359298	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464,  Decréscimos (R: 0,0  Decréscimos (R: 4.284, 4.284, 0,0  Decréscimos (R: 0,0	AMENTOS DIVERSOS P  O Acréscimos (R\$)  O ,000  O 2 Acréscimos (R\$)  900,00  E SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)  0,00  O 2 Acréscimos (R\$)  24.982,65  24.982,65  E SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)  0,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  ENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  Minado  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa  0.00 - Material de Consumo 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  0.00 - Material de Consumo 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358486 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359298 12 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284, 4.284, Decréscimos (R: 95.548, 95.548,	AMENTOS DIVERSOS P  Acréscimos (R\$)  0,00  002  Acréscimos (R\$)  900,00  8 SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)  24.982,65  24.982,65  24.982,65  E SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)  0,00  E SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  ENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  Tinado  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  PRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Total da despesa:  Pessoa Física  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Total da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa  0.00 - Material de Consumo 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  0.00 - Material de Consumo 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358486 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359298 12 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844	Data 2/05/2024 Despesa 10 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284, 4.284, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 95.548,	AMENTOS DIVERSOS P  OACTÉSCIMOS (R\$)  O,00  OO2  Acréscimos (R\$)  900,00  E SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)  0,00  OO2  Acréscimos (R\$)  24.982,65  24.982,65  E SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)  0,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  ENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  Minado  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa  0.00 - Material de Consumo 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  0.00 - Material de Consumo 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358486 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: S - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 359298 12 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 357844 16 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 357844	Data 02/05/2024  Despesa 10 Data 02/05/2024  Despesa 12 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284, 4.284, Decréscimos (R: 95.548, 95.548,	Acréscimos (R\$)  0,00  002  Acréscimos (R\$)  900,00  8 SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)  24.982,65  24.982,65  24.982,65  E SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)  0,00  E SAÚDE - 1.600.0000  Acréscimos (R\$)	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  Banente  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  ENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  Minado  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  Pessoa Física  DOO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  Pessoa Física  DOO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Redução da Despesa  2.00 - Equipamentos e Material Pe 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 4.00 - Contratação por Tempo Det 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa  0.00 - Material de Consumo 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS Histórico Suplementação Orçamentária  0.00 - Material de Consumo 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Redução da Despesa  6.00 - Outros Serviços de Terceiro 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO Histórico Suplementação Orçamentária	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358486 2 - 4,4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 359298 12 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844 16 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 357844 16 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844	Data 2/05/2024 Despesa 16 Data 2/05/2024 Despesa 16 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284, 4.284, Decréscimos (R: 95.548, 95.548, Decréscimos (R:	ACTÉSCIMOS (R\$)  0,00  002  ACTÉSCIMOS (R\$)  900,00  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  24.982,65  24.982,65  24.982,65  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  0,00  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  131.100,00  131.100,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  MINADO  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DI  Tipo  Total da despesa:  Pessoa Física  DOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DI  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  Pessoa Física  DOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DI  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  Pessoa Jurídica	1.00 - Obras e Instalações 1.000 - Obras e Instalações 1.000 2 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.1002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.1002 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Material de Consumo 1.500.002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.1002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.1002 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Material de Consumo 1.500 - Material de Consumo 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - MSC - 1.600 - MSC	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 359298 22 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844 6 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844 8 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359299	Data 2/05/2024 Despesa 16 Data 2/05/2024 Despesa 16 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data
Decréscimos (R: 114.464, 114.464, 114.464, Decréscimos (R: 0,0 Decréscimos (R: 4.284, 4.284, Decréscimos (R: 95.548, 95.548, Decréscimos (R:	ACTÉSCIMOS (R\$)  0,00  002  ACTÉSCIMOS (R\$)  900,00  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  24.982,65  24.982,65  24.982,65  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  0,00  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  131.100,00  131.100,00	O DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS, EQUIF  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  Banente  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  ENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  Minado  DO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  Pessoa Física  DOO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  Pessoa Física  DOO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:	1.00 - Obras e Instalações 1.000 - Obras e Instalações 1.000 2 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Material de Consumo 1.500.002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - Material de Consumo 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Outros Serviços de Terceiro 1.500 - MSC - 1.500.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Outros Serviços de Terceiro 1.500 - Outros Serviços de Terceiro 1.500.000 - NSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.000 - NSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.000 - NSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 359298 22 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844 6 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844 8 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 359299	Data 2/05/2024 Despesa 16 Data 2/05/2024 Despesa 16 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data 2/05/2024 Despesa 12 Data
Decréscimos (R:  114.464, 114.464, 114.464,  Decréscimos (R:  4.284, 4.284, 4.284, Decréscimos (R:  95.548, 95.548, 0,  Decréscimos (R:  95.548, 95.548,	ACTÉSCIMOS (R\$)  0,00  002  ACTÉSCIMOS (R\$)  900,00  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  24.982,65  24.982,65  24.982,65  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  0,00  E SAÚDE - 1.600.0000  ACTÉSCIMOS (R\$)  131.100,00  131.100,00	RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Total da despesa:  Panente  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  TENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  Minado  DOD DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  DOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Total da despesa:  Pessoa Física  DOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  Pessoa Física  DOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D  Tipo  Anulação de Despesa  Total da despesa:  Pessoa Jurídica  RANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC № 141/2012) - 1.500.1	1.00 - Obras e Instalações 1.000 - Obras e Instalações 1.000 2 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - Equipamentos e Material Pe 1.000 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Material de Consumo 1.500.002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500 - Material de Consumo 1.500 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Outros Serviços de Terceiro 1.500 - MSC - 1.500.0000 - RECURSOS DO SUS DO 1.500 - Outros Serviços de Terceiro 1.500 - Outros Serviços de Terceiro 1.500.000 - NSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.000 - NSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS 1.500.000 - NSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS	Ação: 1 - 4.4.90.51 Fonte de recurso: Sequência 358488 2 - 4.4.90.52 Fonte de recurso: Sequência 358997 Ação: 5 - 3.1.90.04 Fonte de recurso: Sequência 359297 11 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 359298 22 - 3.3.90.30 Fonte de recurso: Sequência 357844 26 - 3.3.90.31 Fonte de recurso: Sequência 357844 26 - 3.3.90.32 Fonte de recurso: Sequência 359299 28 - 3.3.90.35 Fonte de recurso: Sequência 359299	Data 02/05/2024  Despesa 10 02/05/2024  Despesa 10 02/05/2024  Despesa 12 02/05/2024

0,00

2.057.610,77

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 bttps://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/

Usuário: Orcamento SERLAN

Chave de Autenticação Digital 1409-3516-276

Página 11 / 12



#### Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ANEXO ÚNICO Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica em: 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 Seguência Histórico Data Tipo Acréscimos (R\$) Decréscimos (Rs vgital. s://@ce.tce.pe.≱ v 02/05/2024 357853 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 453.864.74 Total da despesa: 453.864,74 Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Programa: 924 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA Despesa 145 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recirso; 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.600.0000 Decréscimos (R\$) Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 359301 Redução da Despesa 622.242,13 622.242,13 Total da despesa: 0.00622.242, tada Doc. sehm Co Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 925 - FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.27 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE Despesa 160 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 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\$) 97.258,40 02/05/2024 359026 Reducão da Despesa Total da despesa: 0,00 97.258,40 Ação: 2.46 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA Despesa 175 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA Fonte de recurso: 600 - MSC - 1,600,0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1,600,0000 Data Seguência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Tipo 02/05/2024 359302 Redução da Despesa 175.459,62 175.459,6 Total da despesa: Despesa 179 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso; 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1,600.0000 Sequência Histórico Tipo Decréscimos (R Acréscimos (R\$) Data 85.808,0<u>4</u> 85.808,0<del>3</del> 02/05/2024 357842 Redução da Despesa Total da despesa: 0,00 Subfunção: 305 - Vigitância Epidemiológica .8d6c-bf**\$**0021 Programa: 925 - FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACÃO: 2.47 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL Despesa 196 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso; 500092 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002 Decréscimos (RS Data Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 358743 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 1.692,00 1.692,00 0,00 Total da despesa: Despesa 197 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.600.0000 Decréscimos (R\$) Data Seguência Histórico Acréscimos (R\$) Tipo 02/05/2024 359303 Redução da Despesa 244.657.75 0.00 Total da despesa: 244.657,75 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 Despesa 207 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribulção Gratuita Fonte de recurso; . 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (ŁC № 141/2012) - 1.500.1002 Data Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Decréscimos (R\$) Tipo 02/05/2024 359025 Redução da Despesa 80.000.00 Total da despesa: 0,00 80,000,00 7.763.860,70 2.605.719,92 Total da unidade orçamentária: Total do órgão orçamentário: 7.763.860,70 2.605.719,92 Unidade gestora: 5 - Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão Órgão orcamentário: 51000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO Unidade orçamentária: 51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO Função: 26 - Transporte Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 923 - GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO Ação: 2.43 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO Despesa 412 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501,0000 Data Sequência Histórico Decréscimos (R\$) Tipo Acréscimos (R\$)

Anulação de Despesa

Total da despesa:

Ação: 1.63 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA Despesa 677 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

14183 Suplementação Orçamentária

Programa: 957 - TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

02/05/2024

Fonte de recurso: 700 - MSC = 1.708.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL =1,709.0000

Data Seguência Histórico Tipo

Acréscimos (R\$)

100.000,00

100.000,00

Decréscimos (R

0,00

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

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

Chave de Autenticação Digital Usuário: Orcamento SEPLAN 1409-3516-276

Página 12 / 12

500.000,00



Val.

	ANEXO UNICO					
02/05/2024	14182 Redução da Despesa			100.000,00		
		Total da despesa:	0,00	100.000,00		
	•	Total da unidade orçamentária:	100.000,00	100.000,0		
		Total do órgão orçamentário:	100.000,00	100.000,00		

Unidade gestora: 6 - VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO

rotal do orgao orçamentano: 100.000,00 100.0000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100. Órgão orcamentário: 19000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP Unidade orcamentária: 19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO FIN - IMPP

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

Programa: 901 = GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Despesa 1008 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Decréscimos (R Sequência Histórico Acréscimos (R\$) Tipo 02/05/2024 15542 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 690.000,00 Total da despesa: 690.000,00

Despesa 1009 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 802 · MSC = 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - 1.802.0000

Sequência Histórico Data Acréscimos (R\$) Tipo 02/05/2024 15543 Suplementação Orcamentária Anulação de Despesa 97.000.00 Total da despesa 97,000,00

Despesa 1017 - 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 Decréscimos (RS Data Sequência Histórico Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 15544 Suplementação Orçamentária Anulação de Despesa 500.000,00

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.185 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS 🕏

Total da despesa:

Despesa 1172 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

Fonte de recurso: 501 - MSC - 1,501,0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1,501,0000

Data Seguência Histórico Decréscimos (R\$) Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 15653 Redução da Despesa 1.100.000,000 02/05/2024 15706 Redução da Despesa 1.180.000.00 Total da despesa: 2.280.000,00 0.00

Ação: 2.186 - PODER LEGISLATIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS

Despesa 1175 - 3.1.90.01.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

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

Sequência Histórico Data Decréscimos (R\$) Tipo Acréscimos (R\$) 02/05/2024 15540 Redução da Despesa 107.000,00 Total da despesa: 0,00 107.000,00 Total da unidade orçamentária: 2.387.000,00 1.287.000,00 Total do órgão orçamentário: 1.287,000,00 2,387,000,00

Unidade gestora: 7 - VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Órgão orçamentário: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO PREV - IPSMYSA Unidade orçamentária: 26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - FUNDO PREV - IPSMVSA

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 902 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

Ação: 2.185 - PODER EXECUTIVO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (DESPESAS COM APOSENTADORIAS E

Despesa 1178 - 3.1.90.03.00 - Pensões

Fonte de recurso: 890 - MSC ~ 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário) - 1.800.1111

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2024	14322	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.100.000,00	
			Total da despesa:	1.100.000,00	0,00
			Total da unidade orçamentária:	1.100.000,00	0,00
			Total do órgão orçamentário:	1.100.000,00	0,00
			Total do fundamento:	27.434.456,83	27.434.456,83
			Total geral	27.434.456,83	27.434.456,83

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA