



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

**DECRETO Nº 446 DE 01 DE AGOSTO DE 2024.**

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

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

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

**DECRETA:**

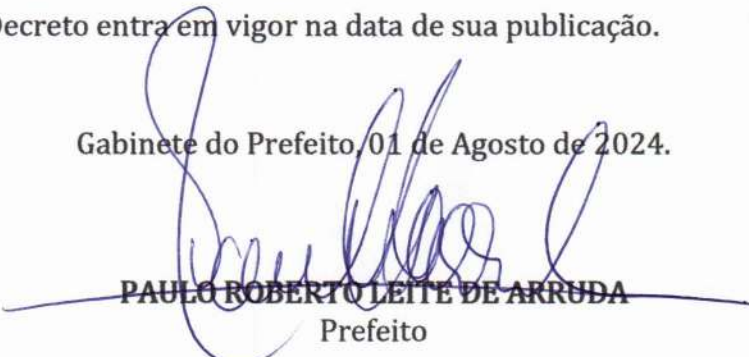
**Art. 1º.** Fica autorizado o Remanejamento de despesas da mesma ação ao Orçamento Municipal de 2024, aprovado pela Lei nº 4.838 de 05 de Dezembro de 2023, no valor de **R\$ 1.751.180,02 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta reais e dois centavos)**, conforme dotações discriminadas no **ANEXO ÚNICO** deste decreto.

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de Agosto de 2024.

  
**PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA**  
Prefeito

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA  
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9535d9ad-dcfc-4b8e-b5b6-838366b170df



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

**Chave de Autenticação Digital**  
1499-1931-999

Página  
1 / 4

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARAÚJA, OSWALDO STAVIO OLIVEIRA DA CROZ COELHO  
 Acesso em: <https://eic.ice.gov.br/ceps/SiglaDoc.htm> Código do documento: 9535d54d4c2448b5b5b6-838366b170d4f

**Ação:** 2.55 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Ação:** 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

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



# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
1499-1931-999

Página  
2 / 4

## ANEXO ÚNICO

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

### Despesa 340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 558036    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 8.537,00          |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 0,00             | 8.537,00          |

### Despesa 341 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 558038    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 9.587,40          |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 0,00             | 9.587,40          |

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

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 558035    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 8.537,00         |                   |
| 01/08/2024        | 558037    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 9.587,40         |                   |
| 01/08/2024        | 558039    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 40,60            |                   |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 18.165,00        |                   |

### Despesa 344 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data                           | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024                     | 558040    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  |                   |
| Total da despesa:              |           |                                   |      | 0,00             |                   |
| Total da unidade orçamentária: |           |                                   |      | 18.165,00        | 18.165,00         |
| Total do órgão orçamentário:   |           |                                   |      | 18.165,00        | 18.165,00         |

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

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

**Função:** 15 - Urbanismo

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

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

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

### Despesa 984 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 559894    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 100.000,00       |                   |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 100.000,00       |                   |

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

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

| Data                           | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024                     | 559895    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 100.000,00        |
| Total da despesa:              |           |                                   |      | 0,00             | 100.000,00        |
| Total da unidade orçamentária: |           |                                   |      | 100.000,00       | 100.000,00        |
| Total do órgão orçamentário:   |           |                                   |      | 100.000,00       | 100.000,00        |

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

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

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto Comunitário

**Programa:** 978 - PROMOÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE NO MUNICÍPIO

**Ação:** 2.136 - APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS

### Despesa 768 - 3.3.50.41.00 - Contribuições

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 560086    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 45.000,00        |                   |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 45.000,00        | 0,00              |

### Despesa 769 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

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

| Data                           | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024                     | 560087    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 45.000,00         |
| Total da despesa:              |           |                                   |      | 0,00             | 45.000,00         |
| Total da unidade orçamentária: |           |                                   |      | 45.000,00        | 45.000,00         |
| Total do órgão orçamentário:   |           |                                   |      | 45.000,00        | 45.000,00         |

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

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

**Função:** 20 - Agricultura

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

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

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

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

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

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



# Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão

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

Usuário: Orçamento SEPLAN

Chave de Autenticação Digital  
1499-1931-999

Página  
3 / 4

## ANEXO ÚNICO

01/08/2024 557723 Remanejamento do Saldo da Despesa 11.000,00  
Total da despesa: 11.000,00

### Despesa 329 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 557724    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 11.000,00         |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 0,00             | 11.000,00         |

Programa: 985 - CAMPO FORTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

Ação: 2.147 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CAMPO FORTE E DESENVOLVIMENTO RURAL

### Despesa 806 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 558725    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 1.713,84         |                   |
| 01/08/2024        | 558736    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 483,70           |                   |
| 01/08/2024        | 560028    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 1.717,56         |                   |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 3.915,10         |                   |

### Despesa 808 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 558727    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 1.682,99         |                   |
| 01/08/2024        | 560030    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 1.682,99         |                   |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 3.365,98         |                   |

### Despesa 1570 - 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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 558726    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.713,84          |
| 01/08/2024        | 558728    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.682,99          |
| 01/08/2024        | 558737    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 483,70            |
| 01/08/2024        | 560029    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.717,56          |
| 01/08/2024        | 560031    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.682,99          |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 0,00             | 7.280,08          |

Total da unidade orçamentária: 18.281,08 18.281,08

Total do órgão orçamentário: 18.281,08 18.281,08

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

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

Unidade orçamentária: 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 950 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

### Despesa 1415 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 113202    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 10.000,00        |                   |
| 01/08/2024        | 113204    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 5.000,00         |                   |
| 01/08/2024        | 113206    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 5.000,00         |                   |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 20.000,00        | 0,00              |

### Despesa 1468 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 113203    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 1481 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 113205    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 0,00             | 5.000,00          |

### Despesa 1482 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 113207    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 0,00             | 5.000,00          |

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 947 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

### Despesa 1376 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

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

| Data              | Seqüência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024        | 113389    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.820,38          |
| Total da despesa: |           |                                   |      | 0,00             | 1.820,38          |

### Despesa 1378 - 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

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

Assinado eletronicamente por: PAULO ROBERTO LITE DE ARRUDA OLIVEIRA DA CRUZ COELHO  
Assinatura: 838366b170df



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

**Chave de Autenticação Digital**  
1499-1931-999

Página  
4 / 4

|            |        |                                   |                 |
|------------|--------|-----------------------------------|-----------------|
| 01/08/2024 | 113388 | Remanejamento do Saldo da Despesa | 1.820,38        |
| 01/08/2024 | 113390 | Remanejamento do Saldo da Despesa | 5.000,00        |
|            |        | <b>Total da despesa:</b>          | <b>6.820,38</b> |

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

| Data       | Sequência | Histórico                             | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|---------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024 | 113391    | Remanejamento do Saldo da Despesa     |      |                  | 5.000,00          |
|            |           | <b>Total da despesa:</b>              |      | 0,00             | 5.000,00          |
|            |           | <b>Total da unidade orçamentária:</b> |      | 26.820,38        | 26.820,38         |
|            |           | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |      | 26.820,38        | 26.820,38         |

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

Unidade orçamentária: 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Função:** 10 - Saúde

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

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

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

## Despesa 226 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

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

| Data       | Sequência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024 | 364779    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 1.121.209,01     |                   |
|            |           | <b>Total da despesa:</b>          |      | 1.121.209,01     |                   |

## Despesa 227 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

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

| Data                     | Sequência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$)   |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|---------------------|
| 01/08/2024               | 364780    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 1.121.208,01        |
| 01/08/2024               | 364782    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 100.118,50          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                                   |      | <b>0,00</b>      | <b>1.221.326,51</b> |

**Despesa 228 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**

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

| Data       | Sequência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024 | 364781    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 100.116,32       |                   |
|            |           | <b>Total da despesa:</b>          |      | 100.116,32       |                   |

**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 PR

**Despesa 67 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

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

| Data       | Sequência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024 | 366688    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 97.940,00        |                   |
|            |           | <b>Total da despesa:</b>          |      | 97.940,00        | 0,00              |

## Despesa 69 - 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\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024 | 366689    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 97.940,00         |
|            |           | <b>Total da despesa:</b>          |      | 0,00             | 97.940,00         |

**Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa:** 906 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

**Ação:** 2.20 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**Despesa 121 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

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

| Data       | Sequência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024 | 366692    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      |                  | 119.500,00        |
|            |           | <b>Total da despesa:</b>          |      | 0.00             | 119.500,00        |

**Despesa 130 - 3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica**

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       | Sequência | Histórico                         | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|-----------------------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/08/2024 | 366691    | Remanejamento do Saldo da Despesa |      | 119.500,00       |                   |
|            |           | <b>Total da despesa:</b>          |      | 119.500,00       | 0,00              |

|                          |            |      |
|--------------------------|------------|------|
| <b>Total da despesa:</b> | 119.500,00 | 0,00 |
|--------------------------|------------|------|

|                                       |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> | <b>1.438.765,33</b> | <b>1.438.765,33</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|

|                                     |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total do órgão orçamentário:</b> | 1.438.765,33 | 1.438.765,33 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Total do fundamento:</b> | 1.751.180,02 | 1.751.180,02 |
|-----------------------------|--------------|--------------|

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| <b>Total geral</b> | 1.751.180,02 | 1.751.180,02 |
|--------------------|--------------|--------------|

[illegible]