Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

LEI Nº 1.126/2022

Autoriza o Poder Executivo municipal a proceder a abertura de crédito adicional de natureza especial e dá outras providencias.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ**, sua Excelência o senhor Severino Luiz Pereira de Abreu, faz saber que, em sessão realizada em 30/03/2022, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a abertura de crédito adicional de natureza especial até o montante de R$ 2.112.564,36 (dois milhões, cento e doze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), no Oçamento Vigente, Lei Municipal nº 1.122, de 22 de dezembro de 2021, para atendimento das despesas a serem realizadas com os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

§1° A destinação dos recursos de que trata o caput do artigo, serão direcionados a execução de investimentos no município na área do Ensino Fundamental para desenvolvimento do Plano de Ação: SOLUÇÃO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, Aquisição de Equipamentos de Tic.

§2º Para atender a classificação funcional programática das despesas previstas nesta lei, o crédito especial de que trata o art. 1º., obdecerá as seguintes classificações :

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.050 - SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
FUNÇÃO – 12 - Educação
SUB FUNÇÃO: - 361 – Ensino Fundamental
PROGRAMA: - 1006 - EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA PROJETO
ATIVIDADE: - 1038 – Implantação de Robótica Educacional
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 4490.52
FONTE DE RECURSOS: - 1569.0000 – Outras Transferencias do FNDE
VALOR: R$ 2.110.564,36
FONTE DE RECURSOS: - 1500.1001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE
VALOR: R$ 2.112,68.

Art. 2º. Para atendimento da aplicação desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a utilizar como fonte de recursos necessários para abertura do Crédito Adicional Especial o produto de anulações de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento financiadas com recursos ordinários, o produto de excesso de arrecadação ou ainda o produto do superavit financeiro apurado no exercício anterior segundo as prescrições contidas nos incisos II e III, do §1º do Art. 43 da Lei Federal N° 4.320/64.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as dispopsições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Orobó, 04 de abril de 2022; 94º da Emancipação.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Prefeito

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 04/04/2022
SECRETARIO

Michele da Silva
Teixeira Arruda
Secretaria de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

LEI Nº 1.136/2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional de natureza especial, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ**, sua Excelência o senhor Severino Luiz Pereira de Abreu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, em sessão realizada no dia 18/07/2022, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Orobó, autorizado a proceder abertura de crédito adicional de natureza especial no montante de R$ 2.790.000,00 (Dois Milhões Setecentos e Noventa Mil Reais), para atendimento as despesas a serem realizadas com os recursos conferidos ao Município, advindos da Complementação do Valor Aluno-Ano Total(VAAT).

§1° A destinação dos recursos de que trata o caput deste artigo, serão direcionados a execução de despesas com o ensino fundamental, e educação infantil deste Município.

§2º Para atender a classificação funcional programática das despesas previstas nesta lei, o crédito especial de que trata "caput" do deste artigo, obedecerá a seguinte classificação:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**
FUNÇÃO: **12 - Educação**
SUB FUNÇÃO: - **361 – Ensino Fundamental**
PROGRAMA: **- 1006 Educação com Qualidade e Eficiência**
PROJETO ATIVIDADE: **1004 – Reequipamento do setor Educacional**
ELEMENTO DE DESPESA:
4490.52 – Equipamento e material permanente **R$ 400.000,00**
FONTE DE RECURSOS : 15421030 – Transferências da Complementação VAAT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**
FUNÇÃO: **12 - Educação**
SUB FUNÇÃO: - **361 – Ensino Fundamental**
PROGRAMA: **- 1006 Educação com Qualidade e Eficiência**
PROJETO ATIVIDADE: **1010 – Const. Ampl. Reforma em Unidades Escolares**
ELEMENTO DE DESPESA:
4490.51 – Obras e Instalações **R$ 400.000,00**
FONTE DE RECURSOS : 15421030 – Transferências da Complementação VAAT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

FUNÇÃO: **12 - Educação**

SUB FUNÇÃO: - **361 – Ensino Fundamental**

PROGRAMA: - **1006 Educação com Qualidade e Eficiência**

PROJETO ATIVIDADE: **2037 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – Fundeb 70%**

ELEMENTO DE DESPESA:

3190.11 – Vencimento e Vantagens Fixas **R$ 400.000,00**

FONTE DE RECURSOS : 15421030 – Transferências da Complementação VAAT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**

FUNÇÃO: **12 - Educação**

SUB FUNÇÃO: - **365 – Educação Infantil**

PROGRAMA: - **1006 Educação com Qualidade e Eficiência**

PROJETO ATIVIDADE: **1008 – Estruturação e Aparelhamento da Rede Infantil**

ELEMENTO DE DESPESA:

4490.51 – Obras e Instalações **R$ 190.000,00**

4490.52 – Equipamento e material permanente **R$ 200.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 15421030– Transferências da Complementação VAAT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **02.005 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

FUNÇÃO: **12 - Educação**

SUB FUNÇÃO: - **365 – Educação Infantil**

PROGRAMA: **1006– Educação com Qualidade e Eficiência**

PROJETO ATIVIDADE: **2029– Manutenção das atividades da Educação Infantil**

ELEMENTO DE DESPESA:

3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas **R$ 1.200.000,00**

FONTE DE RECURSOS: **15421070– Transferências da Complementação VAAT**

Art. 2º Para atendimento da aplicação desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos necessários para abertura do Crédito Adicional Especial, a anulação de dotações orçamentárias e o produto do excesso de arrecadação decorrente do ingresso dos recursos da complementação VAAT na execução orçamentária do corrente exercício segundo as prescrições contidas nos incisos II e III, do §1º do Art. 43 da Lei Federal N°4.320/64.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Orobó, 20 de julho de 2022; 94º da Emancipação.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Prefeito

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 20/07/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

LEI N° 1.143/2022

Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder abertura de crédito adicional de natureza suplementar no orçamento vigente, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ**, sua Excelência o senhor Severino Luiz Pereira de Abreu, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, em sessão realizada no dia 26/10/2022, a Câmara de Vereadores de Orobó aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de créditos adicionais de natureza suplementar, em percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor previsto no Orçamento vigente, concebido pela Lei Municipal nº 1.122, de 22 de novembro de 2021, para reforço das dotações e suas necessidades específicas.

Art. 2º. Para cobertura dos créditos de que trata a presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado, via Decreto, a utilizar recursos do produto de:
a) anulações de dotações;
b) superávit financeiro ou;
c) excesso de arrecadação, conforme definidos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e com seus efeitos iniciando em 03 de outubro de 2022.

Gabinete do Prefeito de Orobó, 27 de outubro de 2022; 94º da Emancipação.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Prefeito

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 27/10/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETÁRIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0001/2022

Em, 3 de Janeiro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 119.758,00 (Cento e Dezenove Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04 122 2002 1002			CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
0000039	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	22.228,00
			Total da Ação	22.228,00
			Total da Unidade Orçamentária	22.228,00
		02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12 361 1006 1010			CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	
0000719	4490.51 99	17990000	Obras e Instalações	24.457,00
			Total da Ação	24.457,00
			Total da Unidade Orçamentária	24.457,00
		02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15 452 1015 2044			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000317	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	6.769,00
			Total da Ação	6.769,00
			Total da Unidade Orçamentária	6.769,00
		02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**	
20 544 1012 2051			MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA	
0000349	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	9.788,00
			Total da Ação	9.788,00
			Total da Unidade Orçamentária	9.788,00
		03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10 301 1024 2063			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
0000453	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.661,00
0000464	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.035,00
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.026,00
			Total da Ação	26.722,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)

0000483	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	28.093,00
		Total da Ação	28.093,00
		Total da Unidade Orçamentária	54.815,00

04.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 1005 2087 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE AUXILIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE.

0000642	3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.701,00
		Total da Ação	1.701,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.701,00
		Total de Suplementações	**119.758,00**

Art. 2° - Constituem recursos para complemeutar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 114.732,00 (Cento e Quatorze Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais), como segue:

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 361 1006 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

0000112	4490.52 99	15690000 Equipamentos e Material Permanente	2,00
		Total da Ação	2,00
		Total da Unidade Orçamentária	2,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 451 1015 1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS

0000283	4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00

15 451 1015 1015 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

0000287	4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	13.240,00
		Total da Ação	13.240,00
		Total da Unidade Orçamentária	63.240,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 1029 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0000365	4490.51 99	16010000 Obras e Instalações	49.789,00
		Total da Ação	49.789,00
		Total da Unidade Orçamentária	49.789,00

04.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 1005 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0000554	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	1.701,00
		Total da Ação	1.701,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.701,00
		Total de Anulações	**114.732,00**
		Total de Outras Fontes	**0,00**
		Total Geral de Fontes	**114.732,00**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 03/01/2022
SECRETARIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0005/2022

Em, 1 de Fevereiro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 638.543,00 (Seiscentos e Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
27	812	1009	1009	CONSTRUÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
0000118	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	23.588,00
				Total da Ação	23.588,00
12	361	1006	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios	
0000135	3190.16	99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.088,00
				Total da Ação	9.088,00
12	361	1006	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000155	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.860,00
				Total da Ação	1.860,00
12	365	1006	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE	
0000188	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	13.255,00
0000205	4490.52	99	15411030	Equipamentos e Material Permanente	551,00
				Total da Ação	13.806,00
12	361	1006	2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
0000268	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	33.971,00
				Total da Ação	33.971,00
				Total da Unidade Orçamentária	82.313,00
			02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15	452	1015	2044	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000317	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	67.749,00
				Total da Ação	67.749,00
				Total da Unidade Orçamentária	67.749,00
			02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

20	122	1012	2050	MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
0000348	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	901,00
				Total da Ação	901,00
20	544	1012	2051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA	
0000349	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	36.645,00
				Total da Ação	36.645,00
				Total da Unidade Orçamentária	37.546,00
			03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	301	1024	1030	CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
0000366	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	31.728,00
				Total da Ação	31.728,00
10	301	1024	2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL	
0000397	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.092,00
				Total da Ação	84.092,00
10	301	1024	2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000406	3190.04	99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	36.273,00
				Total da Ação	36.273,00
10	301	1024	2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
0000453	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.588,00
0000466	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.432,00
0000468	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	9.734,00
				Total da Ação	233.754,00
10	302	1024	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)	
0000483	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	64.520,00
				Total da Ação	64.520,00
10	304	1024	2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)	
0000499	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568,00
				Total da Ação	568,00
				Total da Unidade Orçamentária	450.935,00
				Total de Suplementações	**638.543,00**

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 638.543,00 (Seiscentos e Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais), como segue:

			02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12	361	1006	1004	REEQUIPAMENTO DO SETOR EDUCACIONAL	
0000106	4490.52	99	15750000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
04	122	1006	2040	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO	
0000272	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	7.608,00
0000274	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
				Total da Ação	42.608,00

			Total da Unidade Orçamentária	62.608,00
		02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15 452 1015 2044			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000318	3390.30 99	17510000	Material de Consumo	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
		02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**	
18 544 1012 1025			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	
0000335	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	75.000,00
			Total da Ação	75.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	75.000,00
		03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10 301 1024 1028			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	
0000363	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00
			Total da Ação	75.000,00
10 301 1024 1029			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
0000364	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
10 301 1024 1030			CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	
0000369	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
			Total da Ação	15.000,00
10 301 1024 1031			DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FMS	
0000370	4490.61 99	15001002	Aquisição de Imóveis	15.000,00
			Total da Ação	15.000,00
10 302 1024 1032			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0000371	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000372	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
			Total da Ação	60.000,00
10 302 1024 1033			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
0000373	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
0000374	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação	35.000,00
10 301 1024 2058			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000417	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	50.000,00
0000421	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
			Total da Ação	95.000,00
10 301 1024 2062			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
0000444	3390.32 99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10	303	1024	2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
0000474	3390.32	99	16000000	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
10	302	1024	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)	
0000484	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	12.000,00
				Total da Ação	12.000,00
10	302	1024	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	
0000493	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.728,00
				Total da Ação	1.728,00
10	304	1024	2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)	
0000508	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.207,00
				Total da Ação	17.207,00
10	305	1024	2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
0000521	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
10	301	1024	2069	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	
0000524	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	10.000,00
0000525	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
				Total da Ação	25.000,00
10	122	2002	2070	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	
0000529	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	450.935,00
				Total de Anulações	**638.543,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**638.543,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Michelle da Silva Teixeira Arruda
Sec. de Finanças

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 01/02/2022.
SECRETARIO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0009/2022

Em, 1 de Março de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.014.857,00 (Um Milhão, Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04 122 2002 1002			CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
0000039	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	114.893,00
			Total da Ação	114.893,00
			Total da Unidade Orçamentária	114.893,00
		02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
27 812 1009 2035			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
0000229	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	456,00
			Total da Ação	456,00
12 361 1006 2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
0000268	4490.52 99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	259.917,00
			Total da Ação	259.917,00
			Total da Unidade Orçamentária	260.373,00
		02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15 452 1015 2044			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000317	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	171.587,00
			Total da Ação	171.587,00
			Total da Unidade Orçamentária	171.587,00
		02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**	
20 122 1012 2050			MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
0000348	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	2.970,00
			Total da Ação	2.970,00
20 544 1012 2051			MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA	
0000349	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	19.787,00
			Total da Ação	19.787,00
			Total da Unidade Orçamentária	22.757,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 1030	CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE			
0000366	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	117.488,00
			Total da Ação	117.488,00
10 301 1024 2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL			
0000397	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.546,00
			Total da Ação	44.546,00
10 301 1024 2057	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			
0000400	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	2.938,00
			Total da Ação	2.938,00
10 301 1024 2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0000406	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
			Total da Ação	26.000,00
10 301 1024 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
0000460	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	82.774,00
0000461	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	6.591,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.394,00
0000466	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.398,00
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00
			Total da Ação	209.657,00
10 303 1024 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
0000471	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	6.123,00
			Total da Ação	6.123,00
10 302 1024 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)			
0000476	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1.658,00
0000483	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	3.783,00
0000485	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.591,00
			Total da Ação	30.032,00
			Total da Unidade Orçamentária	436.784,00

04.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 1005 2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
0000599	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.461,00
0000601	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	2.002,00
			Total da Ação	8.463,00
			Total da Unidade Orçamentária	8.463,00
			Total de Suplementações	**1.014.857,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.014.857,00 (Um Milhão, Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais), como segue:

02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

PESSOAS

04 122 2002 1002 CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

0000040	4590.61	99	15001000 Aquisição de Imóveis	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	20.000,00

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 361 1006 1006 DESAPROPRIAÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEDUC

0000108	4590.61	99	15001001 Aquisição de Imóveis	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00

12 361 1006 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR

0000178	3390.33	99	15530000 Passagens e Despesas com Locomoção	59.610,00
			Total da Ação	59.610,00
			Total da Unidade Orçamentária	109.610,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 451 1015 1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS

0000283	4490.52	99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
			Total da Ação	150.000,00

15 451 1015 1014 PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

0000285	4490.51	99	17000000 Obras e Instalações	100.000,00
			Total da Ação	100.000,00

15 451 1015 1015 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

0000287	4490.52	99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	140.000,00
			Total da Ação	140.000,00

15 451 1015 1016 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

0000289	4490.51	99	17000000 Obras e Instalações	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	440.000,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 1028 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

0000362	4490.52	99	15001002 Equipamentos e Material Permanente	6.784,00
			Total da Ação	6.784,00

10 301 1024 1029 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

0000364	4490.51	99	15001002 Obras e Instalações	25.000,00
0000365	4490.51	99	16010000 Obras e Instalações	100.000,00
			Total da Ação	125.000,00

10 301 1024 1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

0000368	4490.52	99	15001002 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000369	4490.52	99	16010000 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
			Total da Ação	35.000,00

10 301 1024 1031 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FMS

0000370	4490.61	99	15001002 Aquisição de Imóveis	25.000,00
			Total da Ação	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 302 1024 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
0000371	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
0000372	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
			Total da Ação	75.000,00
10 302 1024 1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
0000373	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
0000374	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
			Total da Ação	80.000,00
10 301 1024 2060	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
0000432	3350.43 99	15001002	Subvenções Sociais	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
10 301 1024 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
0000440	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	25.000,00
0000444	3390.32 99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
			Total da Ação	35.000,00
10 302 1024 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)			
0000481	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
10 122 2002 2070	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE			
0000529	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
			Total da Ação	15.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	436.784,00
	04.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08 244 1005 2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			
00628	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.463,00
			Total da Ação	8.463,00
			Total da Unidade Orçamentária	8.463,00
			Total de Anulações	**1.014.857,00**
			Total de Outras Fontes	**0,00**
			Total Geral de Fontes	**1.014.857,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 01/03/2022
SECRETARIO

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Michelle da Silva Teixeira Arruda
Sec. de Finanças

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0010/2022

Em, 1 de Abril de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 480.547,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			01.010	**CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ**	
01	031	2001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	
0000009	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00
			02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04	122	2002	1002	CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
0000039	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	13.000,00
				Total da Ação	13.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.000,00
			02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28	843	1004	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	54.725,00
				Total da Ação	54.725,00
				Total da Unidade Orçamentaria	54.725,00
			02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
13	392	1010	1011	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CULTURA	
0000126	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	18.847,00
				Total da Ação	18.847,00
12	365	1006	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE	
0000191	3390.32	99	15001001	Material de Distribuição Gratuita	87.696,00
				Total da Ação	87.696,00
13	392	1010	2036	MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	
0000236	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.919,00
				Total da Ação	5.919,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%

0000268	4490.52 99	15401030 Equipamentos e Material Permanente	20.712,00
		Total da Ação	20.712,00
		Total da Unidade Orçamentária	133.174,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 452 1015 2043 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA

0000315	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.821,00
		Total da Ação	3.821,00

15 452 1015 2044 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0000317	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	60.868,00
		Total da Ação	60.868,00
		Total da Unidade Orçamentária	64.689,00

02.100 SEC. DE AGRICULTURA

20 544 1012 2051 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA

0000349	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	20.000,00
		Total da Ação	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	20.000,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 2057 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO

0000400	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	5.100,00
		Total da Ação	5.100,00

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000416	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	4.144,00
0000419	3390.35 99	15001002 Serviços de Consultoria	5.001,00
		Total da Ação	9.145,00

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000460	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	33.987,00
0000463	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.460,00
0000465	3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80.057,00
0000468	4490.52 99	16000000 Equipamentos e Material Permanente	24.269,00
		Total da Ação	140.773,00

10 302 1024 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)

0000476	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	6.060,00
0000483	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	1.677,00
		Total da Ação	7.737,00
		Total da Unidade Orçamentária	162.755,00

04.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 1005 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

0000599	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.200,00
0000601	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	2.004,00
		Total da Ação	17.204,00

Total da Unidade Orçamentária 17.204,00
Total de Suplementações 480.547,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 480.547,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete Reais), como segue:

01.010 CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ
01 031 2001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA
0000014 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
Total da Ação 15.000,00
Total da Unidade Orçamentária 15.000,00

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
12 365 1006 1008 ESTRUTURAÇÃO E APARELAHEMNTO DA REDE INFANTIL
00116 4490.52 99 15690000 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
Total da Ação 20.000,00
12 361 1006 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
0000247 3191.13 99 15411070 Contribuições Patronais (19)(I) 71.772,00
Total da Ação 71.772,00
Total da Unidade Orçamentária 91.772,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
15 451 1015 1015 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
0000286 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 7.500,00
Total da Ação 7.500,00
15 451 1015 1017 CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE CANAIS,MUROS DE ARIMOS E ENCOSTAS
0000291 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 36.316,00
Total da Ação 36.316,00
Total da Unidade Orçamentária 43.816,00

02.100 SEC. DE AGRICULTURA
20 606 1012 1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS
0000338 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
Total da Ação 150.000,00
Total da Unidade Orçamentária 150.000,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1024 1028 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE
0000363 4490.52 99 16010000 Equipamentos e Material Permanente 59.961,00
Total da Ação 59.961,00
10 301 1024 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL
0000393 3390.30 99 16000000 Material de Consumo 10.000,00
Total da Ação 10.000,00
10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0000424 3390.92 99 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
Total da Ação 20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 2059			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA	
0000430	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
10 301 1024 2062			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
0000447	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0000448	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	25.000,00
10 301 1024 2063			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
0000462	3390.33 99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	2.794,00
			Total da Ação	2.794,00
10 304 1024 2067			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)	
0000508	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
10 122 2002 2070			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	
0000528	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
			Total da Ação	15.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	162.755,00
	04.110		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08 122 1005 1034			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
0000531	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	17.204,00
			Total da Ação	17.204,00
			Total da Unidade Orçamentária	17.204,00
			Total de Anulações	**480.547,00**
			Total de Outras Fontes	**0,00**
			Total Geral de Fontes	**480.547,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 01/04/2022
SECRETARIO

Michelle da Silva Teixeira Arruda
Sec. de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0012/2022

Em, 4 de Abril de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBÓ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1126, de 4 de abril de 2022, combinada com a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 2.112.564,36 (Dois Milhões, Cento e Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 361 1006 1038 Implantação de Robótica Educacional

0000654	3390.39	99	15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.840,00
0000656	4490.52	99	15001001 Equipamentos e Material Permanente	11.844,36
0000662	4490.52	99	15690000 Equipamentos e Material Permanente	1.952.880,00
			Total da Ação	2.112.564,36
			Total da Unidade Orçamentária	2.112.564,36
			Total de Suplementações	**2.112.564,36**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.112.564,36 (Dois Milhões, Cento e Doze Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos), como segue:

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 361 1006 1004 REEQUIPAMENTO DO SETOR EDUCACIONAL

0000106	4490.52	99	15750000 Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
			Total da Ação	55.000,00

12 361 1006 1006 DESAPROPRIAÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEDUC

0000109	4590.61	99	15401030 Aquisição de Imóveis	25.000,00
			Total da Ação	25.000,00

12 361 1006 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

0000111	4490.52	99	15401030 Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
0000112	4490.52	99	15690000 Equipamentos e Material Permanente	149.998,00
			Total da Ação	219.998,00

12 365 1006 1008 ESTRUTURAÇÃO E APARELAHEMNTO DA REDE INFANTIL

0000113	4490.51	99	15001001 Obras e Instalações	25.000,00
0000114	4490.51	99	15690000 Obras e Instalações	70.000,00
			Total da Ação	95.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

27 812 1009 1009 CONSTRUÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
0000120 4490.51 99 17010000 Obras e Instalações 60.000,00
Total da Ação 60.000,00

12 361 1006 1010 CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES
0000125 4490.51 99 15690000 Obras e Instalações 200.000,00
Total da Ação 200.000,00

13 392 1010 1011 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CULTURA
0000127 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 100.000,00
Total da Ação 100.000,00

12 361 1006 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO
0000158 4490.52 99 15690000 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
Total da Ação 20.000,00

12 361 1006 2025 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTOS /KITS ESCOLARES
0000173 3390.32 99 15001000 Material de Distribuição Gratuita 100.000,00
Total da Ação 100.000,00

12 361 1006 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR
0000176 3390.33 99 15001001 Passagens e Despesas com Locomoção 50.000,00
0000177 3390.33 99 15401030 Passagens e Despesas com Locomoção 100.000,00
Total da Ação 150.000,00

13 392 1010 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
0000211 3390.30 99 15001000 Material de Consumo 30.000,00
Total da Ação 30.000,00

27 812 1009 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
0000232 3390.39 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
Total da Ação 20.000,00

12 361 1006 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
0000244 3190.16 99 15401070 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%
0000259 3390.30 99 15411030 Material de Consumo 64.000,00
Total da Ação 64.000,00
Total da Unidade Orçamentária 1.188.998,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 451 1015 1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS
0000282 4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
Total da Ação 20.000,00

15 451 1015 1014 PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
0000285 4490.51 99 17000000 Obras e Instalações 100.000,00
Total da Ação 100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15 451 1015 1016	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
0000288	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		40.000,00
0000289	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		100.000,00
			Total da Ação	140.000,00
15 451 1015 1017	CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE CANAIS,MUROS DE ARIMOS E ENCOSTAS			
0000291	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		163.684,00
			Total da Ação	163.684,00
15 451 1015 1018	DESAPROPRIAÇÕES			
0000292	4590.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis		25.000,00
			Total da Ação	25.000,00
15 452 1015 1019	CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E PRAÇAS PÚBLICAS			
0000294	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		150.000,00
			Total da Ação	150.000,00
16 482 1016 1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES			
0000298	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		150.000,00
			Total da Ação	150.000,00
18 544 1015 1023	IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA			
0000301	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		25.000,00
0000302	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		100.000,00
			Total da Ação	125.000,00
26 782 1015 1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0000303	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações		25.000,00
0000304	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações		24.882,36
			Total da Ação	49.882,36
			Total da Unidade Orçamentária	923.566,36
			Total de Anulações	**2.112.564.36**
			Total de Outras Fontes	**0.00**
			Total Geral de Fontes	**2.112.564.36**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 04/04/2022
SECRETARIO

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Michelle da Silva Teixeira Arruda
Sec. de Finanças

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0017/2022

Em, 2 de Maio de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.108.330,00 (Um Milhão, Cento e Oito Mil e Trezentos e Trinta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04 122 2002 1002		CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
0000039	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	216.285,00
		Total da Ação	216.285,00
		Total da Unidade Orçamentária	216.285,00
	02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28 843 1004 0003		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21 99	15001000 Juros sobre a Dívida por Contrato	198.837,00
		Total da Ação	198.837,00
		Total da Unidade Orçamentária	198.837,00
	02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
27 812 1009 1009		CONSTRUÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
0000121	4590.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis	20.001,00
		Total da Ação	20.001,00
12 361 1006 1010		CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	
0000123	4490.51 99	15001001 Obras e Instalações	14.644,00
		Total da Ação	14.644,00
13 392 1010 2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000211	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	17.245,00
		Total da Ação	17.245,00
27 812 1009 2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
0000229	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	9.644,00
		Total da Ação	9.644,00
13 392 1010 2036		MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	
0000236	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.395,00
		Total da Ação	2.395,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%

0000268	4490.52 99	15401030 Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
		Total da Ação	2.200,00
		Total da Unidade Orçamentária	66.129,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 452 1015 2043 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

0000315	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.127,00
		Total da Ação	20.127,00

15 452 1015 2044 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0000321	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.901,00
		Total da Ação	44.901,00
		Total da Unidade Orçamentária	65.028,00

02.100 SEC. DE AGRICULTURA

20 122 1012 2050 MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA

0000344	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	98.858,00
		Total da Ação	98.858,00

20 544 1012 2051 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA

0000349	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	19.574,00
		Total da Ação	19.574,00
		Total da Unidade Orçamentária	118.432,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

0000367	4490.51 99	16010000 Obras e Instalações	94.373,00
		Total da Ação	94.373,00

10 301 1024 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL

0000397	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.546,00
		Total da Ação	44.546,00

10 301 1024 2057 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

0000400	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	3.336,00
		Total da Ação	3.336,00

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000413	3191.13 99	15001002 Contribuições Patronais (19)(1)	9.892,00
0000416	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	97.252,00
0000419	3390.35 99	15001002 Serviços de Consultoria	5.000,00
		Total da Ação	112.144,00

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000454	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.297,00
0000463	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.978,00
0000465	3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.262,00
		Total da Ação	87.537,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 2065		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)		
0000476	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado		6.060,00
0000483	3390.30 99	15001002 Material de Consumo		6.321,00
0000485	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00
0000487	3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.546,00
			Total da Ação	29.927,00
			Total da Unidade Orçamentária	371.863,00
04.110		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08 122 1005 2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000548	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		11.718,00
0000550	3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria		5.001,00
			Total da Ação	16.719,00
08 243 1005 2076		OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)		
0000578	3190.11 99	16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.877,00
			Total da Ação	12.877,00
08 244 1005 2082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0000599	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.200,00
0000601	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		13.288,00
0000605	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		801,00
			Total da Ação	29.289,00
08 244 1005 2086		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS		
0000637	4490.52 99	16600000 Equipamentos e Material Permanente		12.501,00
			Total da Ação	12.501,00
08 244 1005 2087		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE AUXILIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE.		
0000642	3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		370,00
			Total da Ação	370,00
			Total da Unidade Orçamentária	71.756,00
			Total de Suplementações	**1.108.330,00**

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.108.330,00 (Um Milhão, Cento e Oito Mil e Trezentos e Trinta Reais), como segue:

02.050		**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**		
12 361 1006 2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios		
0000139	3390.32 99	15001001 Material de Distribuição Gratuita		150.000,00
			Total da Ação	150.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	150.000,00
02.080		**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
15 451 1015 1013		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS		
0000283	4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
			Total da Ação	150.000,00

15 451 1015 1014 PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

0000285	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	64.711,00
			Total da Ação	64.711,00

15 451 1015 1015 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

0000287	4490.52 99	17000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
			Total da Ação	200.000,00

15 451 1015 1016 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

0000289	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	100.000,00
			Total da Ação	100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	514.711,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 1028 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

0363	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	11.603,00
			Total da Ação	11.603,00

10 301 1024 1029 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0000365	4490.51 99	16010000	Obras e Instalações	100.000,00
			Total da Ação	100.000,00

10 302 1024 1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

0000373	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.260,00
			Total da Ação	10.260,00

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000412	3190.16 99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00
0000417	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	50.000,00
0000421	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
			Total da Ação	125.000,00

10 301 1024 2060 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

00432	3350.43 99	15001002	Subvenções Sociais	30.000,00
			Total da Ação	30.000,00

10 301 1024 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0000441	3191.13 99	16000000	Contribuições Patronais (19)(I)	25.000,00
0000445	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
			Total da Ação	40.000,00

10 302 1024 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL

0000495	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
			Total da Ação	8.000,00

10 304 1024 2067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)

0000503	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	23.000,00
			Total da Ação	23.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10	301	1024	2069	MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	
0000524	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	24.000,00
				Total da Ação	24.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	371.863,00
			04.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	244	1005	1035	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESPAÇOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
0000532	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	31.756,00
0000533	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	40.000,00
				Total da Ação	71.756,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.756,00
				Total de Anulações	**1.108.330,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.108.330,00**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Prefeito

Michelle da Silva Teixeira Arruda
Secretaria de Governo

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 02/05/2022
SECRETARIO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef499433

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0018/2022

Em, 1 de Junho de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.726.041,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Seis Mil e Quarenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.020	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	122 2002 2005		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000024	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.086,00
			Total da Ação	1.086,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.086,00
		02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04	122 2002 1002		CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
0000039	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	117.018,00
			Total da Ação	117.018,00
			Total da Unidade Orçamentária	117.018,00
		02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28	843 1004 0003		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21 99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	219.388,00
			Total da Ação	219.388,00
			Total da Unidade Orçamentária	219.388,00
		02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12	361 1006 1010		CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	
0000124	4490.51 99	15401030	Obras e Instalações	48.725,00
			Total da Ação	48.725,00
12	361 1006 2026		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
0000174	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	8.331,00
			Total da Ação	8.331,00
12	361 1006 2027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0000720	3390.30 99	15530000	Material de Consumo	78.592,00
0000178	3390.33 99	15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	155.857,00
			Total da Ação	234.449,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 365 1006 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE			
0000185	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.634,00
			Total da Ação	41.634,00
13 392 1010 2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
0000213	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	885,00
			Total da Ação	885,00
13 392 1010 2033	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS			
0000222	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.473,00
0000223	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498.597,00
			Total da Ação	519.070,00
13 392 1010 2036	MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL			
0000236	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.338,00
			Total da Ação	2.338,00
12 361 1006 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			
0000246	3191.13 99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)	79.267,00
			Total da Ação	79.267,00
12 361 1006 2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%			
0000248	3190.04 99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	11.877,00
0000268	4490.52 99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	3.614,00
			Total da Ação	15.491,00
			Total da Unidade Orçamentária	950.190,00
02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
15 452 1015 2043	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
0000315	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.174,00
			Total da Ação	4.174,00
15 452 1015 2044	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000317	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	50.665,00
0000319	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.803,00
0000321	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.778,00
			Total da Ação	180.246,00
			Total da Unidade Orçamentária	184.420,00
02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**			
20 122 1012 2050	MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA			
0000344	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	133.616,00
0000346	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.066,00
			Total da Ação	149.682,00
20 544 1012 2051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA			
0000349	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	19.787,00
0000351	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.001,00
			Total da Ação	23.788,00
			Total da Unidade Orçamentária	173.470,00
03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 2055	DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS			
0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	143.050,00
0000385	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.394,00
			Total da Ação	156.444,00
10 301 1024 2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL			
0000397	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.546,00
			Total da Ação	44.546,00
10 301 1024 2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0000406	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	59.599,00
0000413	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	90.705,00
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	193.494,00
0000419	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	157.322,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.679,00
			Total da Ação	620.799,00
10 301 1024 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
0000453	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.507,00
0000454	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.993,00
0000461	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	21.893,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
0000465	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.482,00
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.827,00
			Total da Ação	154.002,00
10 302 1024 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)			
0000476	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	6.060,00
0000485	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.260,00
0000487	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.411,00
			Total da Ação	43.731,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.019.522,00
04.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
08 122 1005 2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0000539	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.201,00
			Total da Ação	1.201,00
08 122 1005 2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0000548	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	23.617,00
0000550	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	5.000,00
			Total da Ação	28.617,00
08 243 1005 2076	OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)			
0000578	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.120,00
			Total da Ação	12.120,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

08 244 1005 2080 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

0000591	3390.32 99	15001000 Material de Distribuição Gratuita	5.032,00
		Total da Ação	5.032,00

08 244 1005 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

0000601	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	2.497,00
0000605	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Total da Ação	3.997,00

08 244 1005 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS

0000637	4490.52 99	16600000 Equipamentos e Material Permanente	9.980,00
		Total da Ação	9.980,00
		Total da Unidade Orçamentária	60.947,00
		Total de Suplementações	**2.726.041,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.726.041,00 (Dois Milhões, Setecentos e Vinte e Seis Mil e Quarenta e Um Reais), como segue:

02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

04 122 2002 2014 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ADM

0000074	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	50.000,00

02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 2002 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS

0000095	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00
		Total da Ação	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	35.000,00

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 361 1006 1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

0000110	4490.52 99	15001001 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
0000111	4490.52 99	15401030 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
		Total da Ação	120.000,00

27 812 1009 1009 CONSTRUÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

0000119	4490.51 99	15750000 Obras e Instalações	75.000,00
		Total da Ação	75.000,00

13 392 1010 1011 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CULTURA

0000127	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	100.000,00
		Total da Ação	100.000,00

12 122 2002 1012 CONTRUIR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0000129	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios

0000139	3390.32 99	15001001 Material de Distribuição Gratuita	150.000,00
		Total da Ação	150.000,00

12 361 1006 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000154	3390.36 99	15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Total da Ação	20.000,00

12 361 1006 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR

0000177	3390.33 99	15401030 Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00
		Total da Ação	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	615.000,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 451 1015 1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS

0000283	4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00

15 451 1015 1014 PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

0000285	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	135.572,00
		Total da Ação	135.572,00

15 452 1015 1019 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E PRAÇAS PÚBLICAS

0000294	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	75.000,00
		Total da Ação	75.000,00

15 452 1015 1020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

0000296	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	60.000,00
		Total da Ação	60.000,00

16 482 1016 1021 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES

0000298	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	150.000,00
		Total da Ação	150.000,00

18 544 1015 1023 IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA

0000302	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	100.000,00
		Total da Ação	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	570.572,00

02.100 SEC. DE AGRICULTURA

18 544 1012 1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS

0000335	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	125.000,00
		Total da Ação	125.000,00

20 605 1012 1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE MERCADOS E MATADOUROS

0000337	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	100.000,00
		Total da Ação	100.000,00

20 606 1012 1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS

0000338	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
		Total da Ação	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	375.000,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 1028				AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	
0000362	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	8.216,00
0000363	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	48.410,00
				Total da Ação	56.626,00
10 301 1024 1029				CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
0000364	4490.51	99	15001002	Obras e Instalações	25.000,00
0000365	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações	50.211,00
				Total da Ação	75.211,00
10 301 1024 1031				DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - FMS	
0000370	4490.61	99	15001002	Aquisição de Imóveis	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10 302 1024 1032				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0000371	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000372	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
				Total da Ação	45.000,00
10 302 1024 1033				AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
0000373	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	14.740,00
0000374	4490.52	99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
				Total da Ação	39.740,00
10 122 1024 2054				AÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000375	3390.14	99	15001002	Diárias - Civil	8.000,00
0000376	3390.33	99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000377	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0000378	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0000379	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
				Total da Ação	37.000,00
10 301 1024 2055				DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS	
0000383	3390.14	99	16000000	Diárias - Civil	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
10 301 1024 2056				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL	
0000392	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	5.000,00
0000393	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	10.000,00
0000395	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000396	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000398	4490.52	99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000399	4490.52	99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 2057	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			
0000401	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	4.000,00
0000403	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000404	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000405	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
			Total da Ação	17.000,00
10 301 1024 2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0000409	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0000411	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
0000414	3191.13 99	16000000	Contribuições Patronais (19)(I)	25.000,00
0000417	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	50.000,00
0000418	3390.33 99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
0000421	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.700,00
			Total da Ação	177.700,00
10 301 1024 2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA			
0000426	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	10.000,00
0000427	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	5.000,00
0000428	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000429	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000431	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
			Total da Ação	28.000,00
10 301 1024 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
0000440	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	25.000,00
0000443	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	15.000,00
0000444	3390.32 99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000446	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000449	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
0000450	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
			Total da Ação	90.000,00
10 301 1024 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
0000455	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	10.582,00
0000457	3191.13 99	16000000	Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00
0000458	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	5.000,00
0000459	3390.14 99	16000000	Diárias - Civil	5.000,00
			Total da Ação	30.582,00
10 303 1024 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
0000473	3390.32 99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
0000474	3390.32 99	16000000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
			Total da Ação	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)

0000479	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	35.000,00
0000480	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
0000481	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	25.000,00
0000482	3191.13 99	16000000	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
			Total da Ação	85.000,00

10 302 1024 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL

0000489	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	19.000,00
0000492	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	10.000,00
0000493	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.270,00
0000494	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000495	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
0000496	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	73.270,00

10 304 1024 2067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)

0000501	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	4.000,00
0000502	3390.14 99	16000000	Diárias - Civil	5.000,00
0000504	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	5.000,00
0000505	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00
0000506	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000507	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00
0000508	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.793,00
0000509	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
0000510	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Total da Ação	67.393,00

10 305 1024 2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

0000513	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000516	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	15.000,00
0000517	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	5.000,00
0000519	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000520	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000521	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0000522	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
0000523	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Total da Ação	72.000,00

10 122 2002 2070 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE

0000527	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	15.000,00
0000529	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Total da Ação	35.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.019.522,00

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 1005 1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

0000530	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
		Total da Ação	40.000,00

08 244 1005 1035 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESPAÇOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

0000534	4590.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis	20.947,00
		Total da Ação	20.947,00
		Total da Unidade Orçamentária	60.947,00
		Total de Anulações	**2.726.041,00**
		Total de Outras Fontes	**0,00**
		Total Geral de Fontes	**2.726.041,00**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 01/06/2022
SECRETARIO

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Michelle da Silva Teixeira Arruda
Secretaria de Governo

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef499433

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0021/2022

Em, 1 de Julho de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.406.803,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Seis Mil e Oitocentos e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04 122 2002 1002			CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
0000039	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	118.791,00
			Total da Ação	118.791,00
04 122 2002 2009			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
0000053	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	11.601,00
			Total da Ação	11.601,00
			Total da Unidade Orçamentária	130.392,00
		02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28 843 1004 0003			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21 99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	198.015,00
			Total da Ação	198.015,00
04 123 2002 2018			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS	
0000100	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	4.720,00
			Total da Ação	4.720,00
			Total da Unidade Orçamentária	202.735,00
		02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12 361 1006 2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios	
0000141	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.979,00
			Total da Ação	11.979,00
12 361 1006 2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000153	3390.36 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.597,00
			Total da Ação	53.597,00

12 361 1006 2027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0000720	3390.30 99	15530000 Material de Consumo		71.028,00
0000178	3390.33 99	15530000 Passagens e Despesas com Locomoção		171.366,00
			Total da Ação	242.394,00
12 364 1006 2028		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		
0000180	3390.33 99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção		4.888,00
			Total da Ação	4.888,00
13 392 1010 2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000213	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.532,00
			Total da Ação	8.532,00
13 392 1010 2033		APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS		
0000220	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		7.415,00
0000222	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		38.380,00
0000223	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		405.814,00
			Total da Ação	451.609,00
27 812 1009 2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000229	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		11.102,00
			Total da Ação	11.102,00
13 392 1010 2036		MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL		
0000236	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.922,00
			Total da Ação	1.922,00
12 361 1006 2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
0000246	3191.13 99	15401070 Contribuições Patronais (19)(I)		414.299,00
			Total da Ação	414.299,00
12 361 1006 2038		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%		
0000248	3190.04 99	15401030 Contratação por Tempo Determinado		15.756,00
0000268	4490.52 99	15401030 Equipamentos e Material Permanente		113.884,00
			Total da Ação	129.640,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.329.962,00
02.080		**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
15 451 2002 2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0000308	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		18.012,00
0000311	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		105.000,00
			Total da Ação	123.012,00
15 452 1015 2043		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
0000315	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.901,00
			Total da Ação	4.901,00
			Total da Unidade Orçamentária	127.913,00
02.100		**SEC. DE AGRICULTURA**		

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

20 122 1012 2050	MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA			
0000344	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	105.664,00
0000346	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.180,00
			Total da Ação	121.844,00
20 544 1012 2051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA			
0000349	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	19.788,00
0000351	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.520,00
			Total da Ação	33.308,00
			Total da Unidade Orçamentária	155.152,00
03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10 301 1024 1030	CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE			
0000367	4490.51 99	16010000	Obras e Instalações	66.298,00
			Total da Ação	66.298,00
10 301 1024 2055	DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS			
0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	150.065,00
0000385	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	26.589,00
			Total da Ação	176.654,00
10 301 1024 2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL			
0000397	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.545,00
			Total da Ação	44.545,00
10 301 1024 2057	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			
0000400	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	10.849,00
			Total da Ação	10.849,00
10 301 1024 2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0000408	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.805,00
0000413	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	152.396,00
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	84.108,00
0000419	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.276,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.459,00
			Total da Ação	657.044,00
10 301 1024 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
0000437	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.333,00
			Total da Ação	200.333,00
10 301 1024 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
0000454	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.959,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.552,00
0000465	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.755,00
			Total da Ação	137.266,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)			
0000476	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	6.060,00
			Total da Ação	6.060,00
10 304 1024 2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)			
0000500	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.163,00
0000503	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	381,00
			Total da Ação	33.544,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.332.593,00
04.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
08 122 1005 2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0000535	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.697,00
			Total da Ação	1.697,00
08 122 1005 2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0000542	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000543	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	3.740,00
0000548	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	45.590,00
0000550	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000552	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.313,00
			Total da Ação	83.643,00
08 243 1005 2076	OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)			
0000578	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.120,00
			Total da Ação	12.120,00
08 244 1005 2080	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA			
0000591	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	17.594,00
			Total da Ação	17.594,00
08 244 1005 2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
0000599	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.544,00
0000601	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1.058,00
			Total da Ação	10.602,00
08 244 1005 2087	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE AUXILIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE.			
0000642	3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00
			Total da Ação	2.400,00
			Total da Unidade Orçamentária	128.056,00
			Total de Suplementações	**3.406.803,00**

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.836.089,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Trinta e Seis Mil e Oitenta e Nove Reais) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R$ 570.714,00 (Quinhentos e Setenta Mil e Setecentos e Quatorze Reais), como segue:

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

02.020 GABINETE DO PREFEITO

04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0000025	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

04 122 2002 2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL

0000029	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	26.000,00
			Total da Ação	26.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	36.000,00

02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

04 122 2002 2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

0000041	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00

04 122 2002 2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0000049	3190.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
0000057	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00
			Total da Ação	70.000,00

04 122 2002 2011 TRANSFERENICAS PARA CONSÓRCIO

0000064	3371.70 99	15001000	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00

06 182 2002 2012 COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

0000066	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	100.000,00

02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 846 1004 0002 PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)

0000077	3390.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	100.000,00
			Total da Ação	100.000,00

04 121 2002 2016 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

0000087	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00

04 123 2002 2017 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

0000089	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00

04 123 2002 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS

0000097	3390.92 99	15001000	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	150.000,00

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 122 1006 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000103	4490.52 99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 1004			REEQUIPAMENTO DO SETOR EDUCACIONAL		
0000104	4490.52	99	15001001 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000105	4490.52	99	15690000 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000106	4490.52	99	15750000 Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
				Total da Ação	200.000,00
12 361 1006 1005			CONSTRUÇÃO E OU REQUALIFICAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
0000107	4490.51	99	15001001 Obras e Instalações		50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12 361 1006 1007			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		
0000112	4490.52	99	15690000 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12 365 1006 1008			ESTRUTURAÇÃO E APARELAHEMNTO DA REDE INFANTIL		
0000114	4490.51	99	15690000 Obras e Instalações		80.000,00
0000115	4490.52	99	15001001 Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
				Total da Ação	120.000,00
27 812 1009 1009			CONSTRUÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		
0000118	4490.51	99	15690000 Obras e Instalações		53.588,00
0000119	4490.51	99	15750000 Obras e Instalações		100.000,00
0000120	4490.51	99	17010000 Obras e Instalações		60.000,00
				Total da Ação	213.588,00
12 361 1006 1010			CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES		
0000125	4490.51	99	15690000 Obras e Instalações		100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
12 361 1006 2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000148	3390.14	99	15690000 Diárias - Civil		10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
12 361 1006 2027			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0000176	3390.33	99	15001001 Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00
0000179	3390.33	99	15690000 Passagens e Despesas com Locomoção		100.000,00
				Total da Ação	150.000,00
13 392 1010 2031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000210	3390.14	99	15001000 Diárias - Civil		8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
12 361 1006 2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
0000247	3191.13	99	15411070 Contribuições Patronais (19)(I)		300.000,00
				Total da Ação	300.000,00
12 361 1006 2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%		
0000259	3390.30	99	15411030 Material de Consumo		50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2039 TRANSFERENICAS PARA CONSÓRCIO

0000270	3371.70 99	15001001 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	30.000,00
0000271	3371.70 99	15690000 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	20.000,00
		Total da Ação	50.000,00

04 122 1006 2040 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO

0000274	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.401.588,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 451 1015 1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS

0000282	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
0000283	4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		Total da Ação	140.000,00

15 451 1015 1015 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

0000286	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	15.892,00
0000287	4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	106.760,00
		Total da Ação	122.652,00

15 451 1015 1016 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

0000288	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	40.000,00
0000289	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	100.000,00
		Total da Ação	140.000,00

15 451 1015 1017 CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE CANAIS,MUROS DE ARIMOS E ENCOSTAS

0000290	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	50.000,00
0000291	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	100.000,00
		Total da Ação	150.000,00

15 452 1015 1019 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E PRAÇAS PÚBLICAS

0000293	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	50.000,00
0000294	4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	75.000,00
		Total da Ação	125.000,00

15 452 1015 1020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

0000295	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	44.000,00
		Total da Ação	44.000,00

17 512 1015 1022 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

0000299	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	40.000,00
		Total da Ação	40.000,00

15 451 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0000312	3390.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
		Total da Ação	20.000,00

15 752 1015 2046 TRANSFERENICAS PARA CONSÓRCIO

0000326	3371.70 99	15001000 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	35.000,00
		Total da Ação	35.000,00

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 03/07/2022
SECRETARIO

Michelle da Silva Teixeira Arruda
Secretaria de Governo

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0023/2022

Em, 28 de Julho de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1136, de 20 de julho de 2022, combinada com a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 2.790.000,00 (Dois Milhões e Setecentos e Noventa Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12 361 1006 1004			REEQUIPAMENTO DO SETOR EDUCACIONAL	
0000721	4490.52 99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
			Total da Ação	400.000,00
12 365 1006 1008			ESTRUTURAÇÃO E APARELAHEMNTO DA REDE INFANTIL	
0000724	4490.51 99	15421030	Obras e Instalações	190.000,00
0000725	4490.52 99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
			Total da Ação	390.000,00
12 361 1006 1010			CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	
0000722	4490.51 99	15421030	Obras e Instalações	400.000,00
			Total da Ação	400.000,00
12 365 1006 2029			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE	
0000726	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00
			Total da Ação	1.200.000,00
12 361 1006 2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
0000723	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
			Total da Ação	400.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.790.000,00
			Total de Suplementações	**2.790.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.295.697,39 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.494.302,61 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos), como segue:

02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

PESSOAS

04 122 2002 1002 CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

0000040	4590.61 99	15001000	Aquisição de Imóveis	30.000,00
			Total da Ação	30.000,00

09 271 2002 2013 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

0000070	3190.01 99	15001000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	50.000,00

02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 2002 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS

0000098	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	30.000,00
			Total da Ação	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	30.000,00

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 361 1006 1006 DESAPROPRIAÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEDUC

0000108	4590.61 99	15001001	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0000109	4590.61 99	15401030	Aquisição de Imóveis	25.000,00
			Total da Ação	75.000,00

27 812 1009 1009 CONSTRUÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

0000122	4590.61 99	15690000	Aquisição de Imóveis	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00

13 392 1010 1011 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CULTURA

0000128	4590.61 99	15001000	Aquisição de Imóveis	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00

12 122 2002 1012 CONTRUIR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0000131	4590.61 99	15001000	Aquisição de Imóveis	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00

12 365 1006 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE

0000186	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
			Total da Ação	250.000,00

12 366 1006 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - EJA

0000207	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00

12 361 1006 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

0000239	3190.04 99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0000241	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
			Total da Ação	550.000,00

12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%

0000251	3190.11 99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.697,39
			Total da Ação	170.697,39

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

	Total da Unidade Orçamentária	1.155.697,39
02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15 451 1015 1018	DESAPROPRIAÇÕES	
0000292 4590.61 99 15001000	Aquisição de Imóveis	60.000,00
	Total da Ação	60.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
	Total de Anulações	**1.295.697,39**
	Total de Outras Fontes	**1.494.302,61**
	Total Geral de Fontes	**2.790.000,00**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 01/07/2022
SECRETARIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0024/2022

Em, 1 de Agosto de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 5.853.248,75 (Cinco Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			01.010	**CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ**	
01	031	2001	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
0000003	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
01	031	2001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	
0000010	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	65.000,00
			02.020	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	122	2002	2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000027	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.750,00
				Total da Ação	10.750,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.750,00
			02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04	122	2002	1002	CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
0000039	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	86.634,00
				Total da Ação	86.634,00
04	122	2002	2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
0000053	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	19.600,00
0000055	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.389,00
				Total da Ação	29.989,00
06	182	2002	2012	COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
0000068	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.101,00
				Total da Ação	1.101,00
				Total da Unidade Orçamentária	117.724,00
			02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

28 843 1004 0003 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

0000078	3290.21 99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	220.680,00
			Total da Ação	220.680,00

09 272 1004 0004 PARCELAMENTO COM O IPREO

0000080	4691.77 99	15001000	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	42.019,00
			Total da Ação	42.019,00
			Total da Unidade Orçamentária	262.699,00

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 361 1006 1010 CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES

0000123	4490.51 99	15001001	Obras e Instalações	188.234,00
0000124	4490.51 99	15401030	Obras e Instalações	70.466,00
0000125	4490.51 99	15690000	Obras e Instalações	51.332,00
			Total da Ação	310.032,00

12 361 1006 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios

0000134	3190.13 99	15001001	Obrigações Patronais	39.912,00
0000138	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	7.841,00
0000141	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	142.188,00
			Total da Ação	189.941,00

12 361 1006 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000153	3390.36 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.420,00
			Total da Ação	53.420,00

12 361 1006 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR

0000720	3390.30 99	15530000	Material de Consumo	50.619,00
0000177	3390.33 99	15401030	Passagens e Despesas com Locomoção	180.387,00
			Total da Ação	231.006,00

12 364 1006 2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

0000180	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.984,00
			Total da Ação	7.984,00

13 392 1010 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

0000213	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.412,00
			Total da Ação	2.412,00

13 392 1010 2033 APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS

0000220	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	1,00
0000222	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.410,00
0000223	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.395,00
			Total da Ação	17.806,00

13 392 1010 2036 MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL

0000236	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.568,00
			Total da Ação	1.568,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		
0000246	3191.13	99	15401070 Contribuições Patronais (19)(I)		415.956,00
				Total da Ação	415.956,00
12 361 1006 2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%		
0000248	3190.04	99	15401030 Contratação por Tempo Determinado		15.756,00
0000258	3390.30	99	15401030 Material de Consumo		112.573,00
				Total da Ação	128.329,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.358.454,00
02.080			**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**		
15 451 2002 2042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0000308	3390.30	99	15001000 Material de Consumo		82.269,00
0000311	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.746,00
				Total da Ação	195.015,00
15 452 1015 2043			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
0000315	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.512,00
0000316	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.258,00
				Total da Ação	5.770,00
15 452 1015 2044			MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000317	3390.30	99	15001000 Material de Consumo		39.788,00
				Total da Ação	39.788,00
				Total da Unidade Orçamentária	240.573,00
02.100			**SEC. DE AGRICULTURA**		
20 605 1012 2049			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		
0000340	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.344,00
				Total da Ação	8.344,00
20 122 1012 2050			MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA		
0000344	3390.30	99	15001000 Material de Consumo		251.923,00
0000346	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.675,00
				Total da Ação	269.598,00
20 544 1012 2051			MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA		
0000351	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.897,75
				Total da Ação	11.897,75
				Total da Unidade Orçamentária	289.839,75
03.130			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10 301 1024 1028			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE		
0000362	4490.52	99	15001002 Equipamentos e Material Permanente		9.309,00
				Total da Ação	9.309,00
10 301 1024 1030			CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000367	4490.51	99	16010000 Obras e Instalações		71.679,00
				Total da Ação	71.679,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

0000373	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	73.909,00
0000374	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	393.215,00
			Total da Ação	467.124,00

10 301 1024 2055 DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS

0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	406.749,00
0000385	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.068,00
			Total da Ação	453.817,00

10 301 1024 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL

0000392	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	4.668,00
0000397	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.546,00
0000399	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	23.901,00
			Total da Ação	73.115,00

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000408	3190.11 99	15001002	Veneimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.249,00
0000413	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	107.071,00
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	60.350,00
0000419	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	186.829,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.737,00
0000423	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.372,00
			Total da Ação	858.608,00

10 301 1024 2060 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

0000432	3350.43 99	15001002	Subvenções Sociais	803.073,00
			Total da Ação	803.073,00

10 301 1024 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0000437	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.891,00
			Total da Ação	147.891,00

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000454	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.675,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.418,00
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.824,00
			Total da Ação	132.917,00

10 303 1024 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

0000472	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	8.121,00
			Total da Ação	8.121,00

10 302 1024 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)

0000476	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	6.060,00
0000488	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.732,00
			Total da Ação	92.792,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10	304	1024	2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)	
0000500	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.514,00
				Total da Ação	24.514,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.142.960,00
04.110				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	122	1005	2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000535	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.560,00
0000539	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
				Total da Ação	8.772,00
08	122	1005	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000542	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.746,00
0000543	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	5.951,00
0000548	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	149.569,00
0000550	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000552	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.056,00
				Total da Ação	183.322,00
08	243	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)	
0000571	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	9.894,00
				Total da Ação	9.894,00
08	243	1005	2076	OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)	
0000578	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.120,00
0000583	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.907,00
				Total da Ação	16.027,00
08	244	1005	2080	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	
0000591	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	7.541,00
				Total da Ação	7.541,00
08	244	1005	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
0000599	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.816,00
0000601	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.894,00
				Total da Ação	18.710,00
08	244	1005	2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	
0000624	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.273,00
				Total da Ação	3.273,00
08	244	1005	2087	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE AUXILIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE.	
0000642	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.710,00
				Total da Ação	1.710,00
				Total da Unidade Orçamentária	249.249,00
06.140				**INSTITUTO DE PREVID. DE OROBÓ - IPREO**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

09 272 0029 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

0000676	3190.01 99	18000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	116.000,00
			Total da Ação	116.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	116.000,00
			Total de Suplementações	**5.853.248,75**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 3.585.763,75 (Três Milhões, Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 2.267.485,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Sete Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais), como segue:

01.010 CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ

01 031 2001 1001 AMPLIAÇÃO E OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

0000001	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	65.000,00
			Total da Ação	65.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	65.000,00

02.020 GABINETE DO PREFEITO

04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0000026	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

04 122 2002 2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL

0000030	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
			Total da Ação	26.000,00

04 122 2002 2007 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

0000032	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000036	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000038	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Total da Ação	45.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	81.000,00

02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

04 122 2002 2008 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

0000042	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	4.000,00
0000043	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000044	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000045	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000046	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Total da Ação	24.000,00

04 122 2002 2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0000052	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
0000056	3390.40 99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00
			Total da Ação	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

04 122 2002 2010				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM TECNOLOGIA	
0000059	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	15.000,00
0000060	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0000061	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0000062	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00
0000063	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
				Total da Ação	130.000,00
06 182 2002 2012				COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
0000065	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
04 122 2002 2014				REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ADM	
00072	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	20.000,00
0000073	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	254.000,00
02.040				**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28 846 1004 0002				PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)	
0000076	3190.91	99	15001000	Sentenças Judiciais	177.627,09
				Total da Ação	177.627,09
04 121 2002 2016				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
0000086	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0000088	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	50.000,00
04 123 2002 2017				MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	
0000090	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
04 123 2002 2018				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS	
0000094	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	252.627,09
02.050				**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12 122 1006 1003				AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000102	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
12 365 1006 1008				ESTRUTURAÇÃO E APARELAHEMNTO DA REDE INFANTIL	
0000113	4490.51	99	15001001	Obras e Instalações	25.000,00
0000116	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	45.000,00
12 361 1006 1010				CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	
0000125	4490.51	99	15690000	Obras e Instalações	51.332,00
				Total da Ação	51.332,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 122 2002 1012 CONTRUIR E EQUIPAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0000130	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
			Total da Ação	30.000,00

12 361 1006 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios

0000136	3191.13 99	15001001	Contribuições Patronais (19)(I)	416.055,35
0000140	3390.33 99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0000143	3390.47 99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00
			Total da Ação	486.055,35

12 361 1006 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO

0145	3190.04 99	15690000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000146	3190.11 99	15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0000147	3190.13 99	15690000	Obrigações Patronais	15.000,00
0000151	3390.32 99	15500000	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
			Total da Ação	75.000,00

12 361 1006 2021 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

0000159	3390.30 99	15510000	Material de Consumo	2.000,00
0000160	3390.36 99	15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000161	3390.39 99	15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000162	4490.52 99	15510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
			Total da Ação	5.000,00

12 361 1006 2022 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

0000163	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	7.000,00
0000164	3390.32 99	15001001	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
0000165	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0166	3390.39 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0000167	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
			Total da Ação	39.000,00

12 361 1006 2023 FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

0000168	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	16.000,00
0000169	3390.32 99	15001001	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00
0000170	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
0000171	3390.39 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Total da Ação	68.000,00

12 361 1006 2025 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTOS /KITS ESCOLARES

0000173	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
			Total da Ação	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 365 1006 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE

0000186	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203.969,06
0000187	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	20.000,00
0000195	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000203	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000204	4490.52 99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000206	4490.52 99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação	293.969,06

12 366 1006 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - EJA

0000207	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000208	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
			Total da Ação	100.000,00

13 392 1010 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

0000212	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
0000215	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação	35.000,00

13 392 1010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

0000216	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

13 392 1010 2033 APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS

0000221	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	15.320,00
			Total da Ação	15.320,00

27 812 1009 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0000225	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000227	3350.43 99	15001000	Subvenções Sociais	9.900,00
0000228	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	9.500,00
0000230	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000231	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.740,00
0000232	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Total da Ação	67.140,00

12 361 1006 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

0000239	3190.04 99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000241	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
0000243	3190.13 99	15411070	Obrigações Patronais	175.000,00
0000244	3190.16 99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00
0000245	3190.16 99	15411070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00
			Total da Ação	545.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12	361	1006	2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
0000251	3190.11	99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.302,61
0000257	3191.13	99	15411030	Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00
0000266	3390.47	99	15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
0000269	4490.52	99	15411030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	481.302,61
04	122	1006	2040	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO	
0000272	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	8.392,00
0000273	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
				Total da Ação	24.392,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.501.511,02
			02.070	**SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**	
04	122	2002	2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
0000278	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	8.000,00
0000279	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0000280	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0000281	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	34.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.000,00
			02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15	451	1015	1015	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
0000286	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	16.508,00
				Total da Ação	16.508,00
16	482	1016	1021	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	
0000297	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
18	544	1015	1023	IMPLANTAÇÃO / AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	
0000301	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
26	782	1015	1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
0000304	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	35.117,64
				Total da Ação	35.117,64
15	452	1015	2043	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
0000314	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	126.625,64
			02.090	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
02	062	2002	2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	
0000330	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00
			02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**	

18	544	1012	1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS	
0000334	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
20	606	1012	2052	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	
0000352	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
0000353	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.000,00
			02.200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**	
18	541	1012	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	
00[illegible]56	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000358	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
0000359	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000360	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0000361	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	70.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.000,00
			05.120	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
08	243	1005	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMDCA E DO CONSELHO.	
0000648	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	5.000,00
0000649	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00
0000650	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000651	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000652	3390.41	99	15001000	Contribuições	5.000,00
				Total da Ação	25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.000,00
			06.140	**INSTITUTO DE PREVID. DE OROBÓ - IPREO**	
99	999	9999	9002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	
0000679	9999.99	99	18000000	Reserva de Contingência	116.000,00
				Total da Ação	116.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	116.000,00
				Total de Anulações	**3.585.763,75**
				Total de Outras Fontes	**2.267.485,00**
				Total Geral de Fontes	**5.853.248,75**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Prefeito

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 01/08/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0029/2022

Em, 1 de Setembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 6.115.460,43 (Seis Milhões, Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			02.020	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	122	2002	2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000023	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.157,00
0000027	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.953,00
				Total da Ação	21.110,00
				Total da Unidade Orçamentária	21.110,00
			02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04	122	2002	2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
0000053	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	26.100,00
0000055	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.807,00
				Total da Ação	64.907,00
06	182	2002	2012	COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
0000068	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	66.207,00
			02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28	843	1004	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	120.741,00
0000079	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	168.543,00
				Total da Ação	289.284,00
09	272	1004	0004	PARCELAMENTO COM O IPREO	
0000080	4691.77	99	15001000	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	120.890,00
				Total da Ação	120.890,00
				Total da Unidade Orçamentária	410.174,00
			02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios			
0000134	3190.13 99	15001001	Obrigações Patronais	23.690,00
0000138	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	6.304,00
0000141	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.647,00
			Total da Ação	157.641,00
12 361 1006 2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO			
0000153	3390.36 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.396,00
			Total da Ação	23.396,00
12 361 1006 2023	FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
0000171	3390.39 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.212,00
			Total da Ação	1.212,00
12 364 1006 2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
0000180	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.398,00
			Total da Ação	7.398,00
12 365 1006 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE			
0000189	3390.30 99	15411030	Material de Consumo	81.396,00
			Total da Ação	81.396,00
13 392 1010 2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
0000213	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00
			Total da Ação	3.100,00
13 392 1010 2033	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS			
0000222	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.280,00
0000223	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.807,00
			Total da Ação	282.087,00
27 812 1009 2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0000229	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	11.927,00
0000727	3390.31 99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	3.041,00
0000231	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.711,00
			Total da Ação	40.679,00
13 392 1010 2036	MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL			
0000236	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.439,00
			Total da Ação	1.439,00
12 361 1006 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			
0000246	3191.13 99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)	416.994,00
			Total da Ação	416.994,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%			
0000248	3190.04 99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	15.756,00
0000258	3390.30 99	15401030	Material de Consumo	1.412.300,00
0000268	4490.52 99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	38.238,00
			Total da Ação	1.466.294,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.481.636,00
02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
15 451 1015 1016	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
0000288	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	264.057,00
			Total da Ação	264.057,00
15 451 2002 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0000308	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	71.138,00
0000310	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.332,00
0000311	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.406,00
			Total da Ação	282.876,00
15 452 1015 2043	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
0000315	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.689,00
0000316	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.497,00
			Total da Ação	71.186,00
15 452 1015 2044	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000319	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.318,00
			Total da Ação	3.318,00
			Total da Unidade Orçamentária	621.437,00
02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**			
20 605 1012 2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
0000340	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.712,00
0000341	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.070,00
			Total da Ação	37.782,00
20 122 1012 2050	MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA			
0000342	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.345,00
0000344	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	108.844,00
0000346	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.270,00
			Total da Ação	123.459,00
20 544 1012 2051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA			
0000349	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	19.787,00
0000350	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.669,00
0000351	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.451,00
			Total da Ação	34.907,00
			Total da Unidade Orçamentária	196.148,00
03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

0000367	4490.51 99	16010000	Obras e Instalações	76.310,00
			Total da Ação	76.310,00

10 301 1024 2055 DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS

0000381	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.986,00
0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	247.602,00
0000385	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.502,00
0000386	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.993,43
0000387	3390.48 99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.031,00
			Total da Ação	365.114,43

10 301 1024 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL

0000392	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	4.024,00
			Total da Ação	4.024,00

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000406	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	76.311,00
0000408	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.252,00
0000410	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	11.150,00
0000413	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	108.521,00
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	122.882,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194.475,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.786,00
0000423	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00
			Total da Ação	757.527,00

10 301 1024 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0000437	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.992,00
			Total da Ação	147.992,00

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000454	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.051,00
0000461	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	15.091,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.960,00
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	2.001,00
			Total da Ação	149.103,00

10 303 1024 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

0000472	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	26.010,00
			Total da Ação	26.010,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)			
0000476	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	6.231,00
0000483	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	18.400,00
0000488	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.808,00
			Total da Ação	148.439,00
10 304 1024 2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)			
0000500	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.042,00
			Total da Ação	22.042,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.696.561,43
04.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
08 122 1005 2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0000535	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.576,00
0000539	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
			Total da Ação	10.976,00
08 122 1005 2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0000542	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.463,00
0000543	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	10.333,00
0000548	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	66.149,00
0000550	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000551	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.799,00
0000552	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.552,00
			Total da Ação	119.296,00
08 244 1005 2080	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA			
0000591	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	1.200,00
			Total da Ação	1.200,00
08 244 1005 2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
0000599	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.763,00
0000601	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	12.916,00
0000605	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
			Total da Ação	23.129,00
			Total da Unidade Orçamentária	154.601,00
06.140	**INSTITUTO DE PREVID. DE OROBÓ - IPREO**			
09 272 0029 2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
0000676	3190.01 99	18000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	467.586,00
			Total da Ação	467.586,00
			Total da Unidade Orçamentária	467.586,00
			Total de Suplementações	**6.115.460,43**

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 477.586,00 (Quatrocentos e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de

R$ 5.637.874,43 (Cinco Milhões, Seiscentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos), como segue:

	04.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08 122 2002 2089		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ASSIST. SOCIAL	
0000646	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
	06.140	**INSTITUTO DE PREVID. DE OROBÓ - IPREO**	
09 272 0029 1037		AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO IPREO	
0000655	4490.51 99	18000000 Obras e Instalações	80.000,00
0000657	4490.61 99	18000000 Aquisição de Imóveis	80.000,00
		Total da Ação	160.000,00
09 272 0029 2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREO	
0000660	3191.13 99	18000000 Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00
0000672	3390.47 99	18000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
		Total da Ação	20.000,00
09 272 0029 2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	
0000677	3190.03 99	18000000 Pensões	87.586,00
		Total da Ação	87.586,00
99 999 9999 9002		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	
0000679	9999.99 99	18000000 Reserva de Contingência	200.000,00
		Total da Ação	200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	467.586,00
		Total de Anulações	**477.586,00**
		Total de Outras Fontes	**5.637.874,43**
		Total Geral de Fontes	**6.115.460,43**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 01/09/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0033/2022

Em, 3 de Outubro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.025.975,09 (Dois Milhões, Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			02.020	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	122	2002	2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000022	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	801,00
0000023	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	7.817,00
0000024	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.909,00
0000027	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	909,00
				Total da Ação	17.436,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.436,00
			02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04	122	2002	2009	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
0000053	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	19.600,00
				Total da Ação	19.600,00
06	182	2002	2012	COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
0000068	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.900,00
			02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28	843	1004	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	119.610,00
0000079	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	46,00
				Total da Ação	119.656,00
09	271	1004	2015	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
0000081	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	16.013,00
				Total da Ação	16.013,00
				Total da Unidade Orçamentária	135.669,00
			02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios	
0000134	3190.13 99	15001001	Obrigações Patronais	23.617,00
0000138	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	82.725,00
0000141	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.718,00
			Total da Ação	124.060,00
12 361 1006 2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000153	3390.36 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.484,00
			Total da Ação	17.484,00
13 392 1010 2031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000213	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.444,00
			Total da Ação	4.444,00
13 392 1010 2033			APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS	
0000222	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.160,00
0000223	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.513,00
			Total da Ação	200.673,00
13 392 1010 2036			MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	
0000236	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.543,00
			Total da Ação	1.543,00
12 361 1006 2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
0000246	3191.13 99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)	36.312,00
			Total da Ação	36.312,00
12 361 1006 2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
0000258	3390.30 99	15401030	Material de Consumo	149.279,00
			Total da Ação	149.279,00
			Total da Unidade Orçamentária	533.795,00
02.080			**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15 451 1015 1014			PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000284	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	7.859,00
			Total da Ação	7.859,00
15 451 2002 2042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
0000308	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	59.816,00
0000310	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.074,00
0000311	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.391,00
			Total da Ação	139.281,00
15 452 1015 2043			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	
0000316	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.566,00
			Total da Ação	35.566,00
			Total da Unidade Orçamentária	182.706,00
02.100			**SEC. DE AGRICULTURA**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

20 605 1012 2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
0000340	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.242,00
0000341	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.984,13
			Total da Ação	26.226,13
20 122 1012 2050	MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA			
0000344	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	191.871,00
0000346	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.240,00
			Total da Ação	196.111,00
20 544 1012 2051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA			
0000350	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.620,00
0000351	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.098,00
			Total da Ação	20.718,00
			Total da Unidade Orçamentária	243.055,13
03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10 301 1024 1030	CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE			
0000367	4490.51 99	16010000	Obras e Instalações	69.638,96
			Total da Ação	69.638,96
10 301 1024 2055	DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS			
0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	104.384,00
0000385	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.312,00
0000386	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.624,00
			Total da Ação	187.320,00
10 301 1024 2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL			
0000397	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.546,00
			Total da Ação	44.546,00
10 301 1024 2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0000410	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	48.363,00
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	49.172,00
0000419	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	10.000,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.052,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.318,00
			Total da Ação	415.905,00
10 301 1024 2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF			
0000461	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	2.408,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.978,00
0000464	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.666,00
0000466	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395,00
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.599,00
			Total da Ação	36.046,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 2065		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)		
0000483	3390.30 99	15001002 Material de Consumo		210,00
0000488	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.597,00
			Total da Ação	61.807,00
10 305 1024 2068		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
0000519	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		391,00
			Total da Ação	391,00
10 301 1024 2069		MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000525	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		201,00
			Total da Ação	201,00
			Total da Unidade Orçamentária	815.854,96
04.110		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08 122 1005 2071		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000537	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		1.566,00
			Total da Ação	1.566,00
08 122 1005 2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000543	3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		11.582,00
0000548	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		8.005,00
0000550	3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria		5.000,00
0000551	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.770,00
0000552	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.977,00
			Total da Ação	67.334,00
08 243 1005 2075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)		
0000571	3390.30 99	16600000 Material de Consumo		3.896,00
			Total da Ação	3.896,00
08 244 1005 2080		BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA		
0000591	3390.32 99	15001000 Material de Distribuição Gratuita		1.200,00
			Total da Ação	1.200,00
08 244 1005 2082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
0000601	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		2.013,00
0000605	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		550,00
			Total da Ação	2.563,00
			Total da Unidade Orçamentária	76.559,00
			Total de Suplementações	**2.025.975,09**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.025.975,09 (Dois Milhões, Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos), como segue:

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12	361	1006	1010	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	
0000722	4490.51	99	15421030	Obras e Instalações	73.085,09
				Total da Ação	73.085,09
12	361	1006	1038	Implantação de Robótica Educacional	
0000662	4490.52	99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.952.880,00
				Total da Ação	1.952.880,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.025.965,09
			02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
26	782	1015	1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
0000303	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	10,00
				Total da Ação	10,00
				Total da Unidade Orçamentária	10,00
				Total de Anulações	**2.025.975,09**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**2.025.975,09**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 03/10/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef499433

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0034/2022

Em, 3 de Outubro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1143, de 3 de outubro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.810.271,05 (Três Milhões, Oitocentos e Dez Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.020	**GABINETE DO PREFEITO**	
04 122 2002 2005		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000022	3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	600,00
0000023	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	6,00
0000027	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.330,00
		Total da Ação	15.936,00
		Total da Unidade Orçamentária	15.936,00
	02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04 122 2002 1002		CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
0000039	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	207.361,00
		Total da Ação	207.361,00
04 122 2002 2009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
0000053	3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria	7.900,00
0000055	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.557,00
		Total da Ação	41.457,00
		Total da Unidade Orçamentária	248.818,00
	02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28 846 1004 0001		PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	
0000075	3390.47 99	15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.315,00
		Total da Ação	4.315,00
28 846 1004 0002		PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)	
0000077	3390.91 99	15001000 Sentenças Judiciais	33.196,00
		Total da Ação	33.196,00
04 123 2002 2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS	
0000098	3390.93 99	15001000 Indenizações e Restituições	17.448,05
		Total da Ação	17.448,05

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

				Total da Unidade Orçamentária	54.959,05
			02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12	361	1006	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios	
0000138	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	12.910,00
0000141	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.220,00
				Total da Ação	55.130,00
12	361	1006	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000153	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.420,00
				Total da Ação	12.420,00
12	364	1006	2028	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	
0000180	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.197,00
				Total da Ação	8.197,00
13	392	1010	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000213	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.924,00
				Total da Ação	3.924,00
13	392	1010	2033	APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS	
0000222	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.440,00
0000223	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.175,00
				Total da Ação	135.615,00
27	812	1009	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
0000229	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	19.808,00
0000727	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras (6)(I)	7.950,00
0000231	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
				Total da Ação	29.258,00
12	361	1006	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
0000240	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717.592,00
0000246	3191.13	99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)	378.095,00
				Total da Ação	1.095.687,00
12	361	1006	2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
0000248	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	14.653,00
0000258	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	99.807,00
0000268	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	640,00
				Total da Ação	115.100,00
04	122	1006	2040	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO	
0000272	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	501,00
				Total da Ação	501,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.455.832,00
			02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

15 451 1015 1014	PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
0000284	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	566.806,00
0000285	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	8.500,00
			Total da Ação	575.306,00
15 451 1015 1018	DESAPROPRIAÇÕES			
0000292	4590.61 99	15001000	Aquisição de Imóveis	60.001,00
			Total da Ação	60.001,00
15 451 2002 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0000308	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	141.177,00
0000310	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.192,00
0000311	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.407,00
			Total da Ação	177.776,00
15 452 1015 2043	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
0000315	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.674,00
0000316	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.886,00
			Total da Ação	24.560,00
15 452 1015 2044	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000319	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.010,00
0000321	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.085,00
			Total da Ação	23.095,00
15 452 1015 2045	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
0000324	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	862,00
			Total da Ação	862,00
			Total da Unidade Orçamentária	861.600,00
02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**			
20 605 1012 2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS			
0000340	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.986,00
			Total da Ação	14.986,00
20 122 1012 2050	MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA			
0000342	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.809,00
0000344	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	2.079,00
0000346	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.280,00
			Total da Ação	23.168,00
20 544 1012 2051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA			
0000349	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	39.574,00
0000350	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.424,00
0000351	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,00
			Total da Ação	42.027,00
			Total da Unidade Orçamentária	80.181,00
03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

0000367	4490.51 99	16010000	Obras e Instalações	93.794,00
			Total da Ação	93.794,00

10 301 1024 2055 DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS

0000381	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.430,00
0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	67.326,00
0000385	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.873,00
0000386	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.647,00
0000387	3390.48 99	16000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	3.570,00
			Total da Ação	142.846,00

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000406	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	77.308,00
0000408	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.604,00
0000413	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	108.777,00
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	51.671,00
0000417	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	3.001,00
0000419	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	5.949,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.262,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.215,00
0000423	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,00
			Total da Ação	409.842,00

10 301 1024 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0000437	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.491,00
			Total da Ação	149.491,00

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000454	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109.810,00
0000461	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	10.612,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.436,00
			Total da Ação	124.858,00

10 303 1024 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

0000472	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	12.019,00
			Total da Ação	12.019,00

10 302 1024 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)

0000476	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	6.060,00
0000488	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.174,00
			Total da Ação	32.234,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10	304	1024	2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)	
0000500	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.998,00
				Total da Ação	23.998,00
				Total da Unidade Orçamentária	989.082,00
04.110				**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	122	1005	2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000535	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.576,00
0000539	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
				Total da Ação	10.788,00
08	122	1005	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000542	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.333,00
0000548	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	15.963,00
0000551	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.685,00
0000552	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.277,00
				Total da Ação	40.258,00
08	243	1005	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)	
0000571	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	4.044,00
				Total da Ação	4.044,00
08	243	1005	2076	OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)	
0000578	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.636,00
				Total da Ação	3.636,00
08	244	1005	2080	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	
0000591	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	9.495,00
				Total da Ação	9.495,00
08	244	1005	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
0000599	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.624,00
				Total da Ação	17.624,00
08	244	1005	2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	
0000624	3190.11	99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.757,00
				Total da Ação	3.757,00
08	244	1005	2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	
0000635	3390.36	99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.661,00
0000637	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	7.661,00
				Total da Unidade Orçamentária	97.263,00
06.140				**INSTITUTO DE PREVID. DE OROBÓ - IPREO**	
09	272	0029	2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	
0000676	3190.01	99	18000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.600,00
				Total da Ação	6.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.600,00

Total de Suplementações **3.810.271,05**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.584.440,00 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 2.225.831,05 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinco Centavos), como segue:

		02.020	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	122 2002 2007		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
0000033	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
			Total da Ação	30.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
		02.050	**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12	361 1006 1010		CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	
0000722	4490.51 99	15421030	Obras e Instalações	300.000,00
			Total da Ação	300.000,00
12	361 1006 1038		Implantação de Robótica Educacional	
0000654	3390.39 99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.840,00
			Total da Ação	147.840,00
12	361 1006 2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios	
0000132	3190.04 99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
			Total da Ação	40.000,00
12	361 1006 2020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	
0000151	3390.32 99	15500000	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
0000152	3390.32 99	15690000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
			Total da Ação	45.000,00
12	365 1006 2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE	
0000181	3190.04 99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000184	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
			Total da Ação	40.000,00
12	366 1006 2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - EJA	
0000208	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
13	392 1010 2031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000209	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
27	812 1009 2035		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
0000226	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			
0000239	3190.04 99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000241	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0000723	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
0000243	3190.13 99	15411070	Obrigações Patronais	25.000,00
0000244	3190.16 99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
			Total da Ação	695.000,00
12 361 1006 2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%			
0000251	3190.11 99	15411030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0000253	3190.13 99	15411030	Obrigações Patronais	20.000,00
0000265	3390.39 99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Total da Ação	140.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.527.840,00
02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
15 451 2002 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0000305	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
			Total da Ação	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	20.000,00
06.140	**INSTITUTO DE PREVID. DE OROBÓ - IPREO**			
09 272 0029 2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
0000677	3190.03 99	18000000	Pensões	6.600,00
			Total da Ação	6.600,00
			Total da Unidade Orçamentária	6.600,00
			Total de Anulações	**1.584.440,00**
			Total de Outras Fontes	**2.225.831,05**
			Total Geral de Fontes	**3.810.271,05**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 03/10/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETÁRIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0039/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1143, de 3 de outubro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 8.781.958,86 (Oito Milhões, Setecentos e Oitenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		01.010	**CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ**	
01	031 2001 2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
0000003	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	8.000,00
			Total da Ação	8.000,00
01	031 2001 2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	
0000005	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	58.000,00
		02.020	**GABINETE DO PREFEITO**	
04	122 2002 2005		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000022	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	450,00
0000023	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	5.749,00
0000027	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.189,00
			Total da Ação	20.388,00
			Total da Unidade Orçamentária	20.388,00
		02.030	**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
04	122 2002 2009		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
0000048	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.605,00
0000053	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	44.300,00
0000055	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.128,00
			Total da Ação	134.033,00
06	182 2002 2012		COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
0000068	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
			Total da Ação	1.300,00
			Total da Unidade Orçamentária	135.333,00
		02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

28 846 1004 0001			PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	
0000075	3390.47 99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	71.987,25
			Total da Ação	71.987,25
28 846 1004 0002			PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)	
0000077	3390.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	2.867,00
			Total da Ação	2.867,00
28 843 1004 0003			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21 99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	119.452,00
0000079	4690.71 99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	211.584,00
			Total da Ação	331.036,00
09 272 1004 0004			PARCELAMENTO COM O IPREO	
0000080	4691.77 99	15001000	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	60.912,00
			Total da Ação	60.912,00
09 271 1004 2015			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
0000081	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	37.126,00
			Total da Ação	37.126,00
04 121 2002 2016			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
0000086	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	781,00
			Total da Ação	781,00
04 123 2002 2018			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS	
0000091	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.680,69
			Total da Ação	33.680,69
			Total da Unidade Orçamentária	538.389,94
02.050			**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12 365 1006 1008			ESTRUTURAÇÃO E APARELAHEMNTO DA REDE INFANTIL	
0000724	4490.51 99	15421030	Obras e Instalações	229.472,00
			Total da Ação	229.472,00
12 361 1006 2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec Próprios	
0000133	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.683,00
0000134	3190.13 99	15001001	Obrigações Patronais	22.511,00
0000138	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	74.471,00
0000141	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.930,00
			Total da Ação	623.595,00
12 361 1006 2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000153	3390.36 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.272,00
0000154	3390.36 99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.213,00
			Total da Ação	117.485,00
12 361 1006 2026			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
0000174	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	94.450,00
			Total da Ação	94.450,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 364 1006 2028			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	
0000180	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	8.198,00
			Total da Ação	8.198,00
12 365 1006 2029			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE	
0000186	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.573,05
			Total da Ação	51.573,05
13 392 1010 2031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000213	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
0000214	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.053,00
			Total da Ação	4.853,00
13 392 1010 2033			APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS	
0000220	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	17.219,00
0000222	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.510,00
0000223	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.433,00
			Total da Ação	196.162,00
27 812 1009 2035			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
0000727	3390.31 99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.000,00
0000231	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.880,00
			Total da Ação	13.880,00
13 392 1010 2036			MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	
0000236	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770,00
			Total da Ação	1.770,00
12 361 1006 2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
0000240	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
0000246	3191.13 99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)	311,00
			Total da Ação	2.000.311,00
12 361 1006 2038			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
0000248	3190.04 99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	39.061,17
0000258	3390.30 99	15401030	Material de Consumo	188.047,59
0000264	3390.39 99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.522,09
0000268	4490.52 99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	5.100,00
0000269	4490.52 99	15411030	Equipamentos e Material Permanente	5.282,00
			Total da Ação	569.012,85
			Total da Unidade Orçamentária	3.910.761,90
	02.080		**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15 451 1015 1014			PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000285	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	48.738,00
			Total da Ação	48.738,00
15 451 1015 1016			CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
0000288	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	307.222,00
			Total da Ação	307.222,00

15 451 2002 2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0000306	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263.408,18
0000308	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	211.048,00
0000310	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.104,00
0000311	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.831,00
			Total da Ação	782.391,18
15 452 1015 2043		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
0000315	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000316	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.400,00
			Total da Ação	26.400,00
15 452 1015 2044		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000317	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	12.930,00
0000321	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.744,00
			Total da Ação	125.674,00
15 452 1015 2045		MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
0000324	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	740,00
			Total da Ação	740,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.291.165,18
02.090		**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
02 062 2002 2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		
0000328	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	8.001,00
			Total da Ação	8.001,00
			Total da Unidade Orçamentária	8.001,00
02.100		**SEC. DE AGRICULTURA**		
20 605 1012 2049		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		
0000340	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.220,00
0000341	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.839,00
			Total da Ação	26.059,00
20 122 1012 2050		MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA		
0000342	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00
0000344	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	117.816,00
0000346	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
0000347	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.071,54
			Total da Ação	198.887,54
20 544 1012 2051		MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA		
0000349	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	19.787,00
0000350	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.340,00
0000351	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.602,00
			Total da Ação	49.729,00
			Total da Unidade Orçamentária	274.675,54
02.200		**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**		

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

18 541 1012 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL

0000357	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.001,00
			Total da Ação	18.001,00
			Total da Unidade Orçamentária	18.001,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 2055 DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS

0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	10.909,00
0000385	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.520,03
0000386	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.458,00
0000387	3390.48 99	16000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	3.600,00
			Total da Ação	150.487,03

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000406	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	249.000,00
0000408	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.444,00
0000409	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.001,00
0000410	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	50.987,00
0000413	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	307.710,37
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	156.867,00
0000419	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	5.000,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.598,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.094,00
0000423	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	825,00
			Total da Ação	1.376.526,37

10 301 1024 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0000436	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.685,00
0000437	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	299.000,00
			Total da Ação	397.685,00

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.036,00
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	24.424,00
			Total da Ação	38.460,00

10 303 1024 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

0000472	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	2.000,00
			Total da Ação	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 2065			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)	
0000476	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	13.427,00
0000478	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.018,00
0000483	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	12.253,00
0000487	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.989,00
0000488	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.056,00
			Total da Ação	184.743,00
10 305 1024 2068			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
0000514	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.352,00
			Total da Ação	9.352,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.159.253,40
	04.110		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08 122 1005 2071			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000535	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.678,97
0000539	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.199,00
			Total da Ação	23.877,97
08 122 1005 2072			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000541	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	12.724,00
0000542	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.637,21
0000543	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	12.000,00
0000546	3191.13 99	15001000	Contribuições Patronais (19)(I)	6.467,35
0000548	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	44.162,00
0000550	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	9.999,00
0000551	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.329,00
0000552	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.848,00
			Total da Ação	232.166,56
[illegible] 241 1005 2073			APOIO A PESSOAS IDOSAS	
0000560	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.009,00
			Total da Ação	6.009,00
08 243 1005 2075			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)	
0000571	3390.30 99	16600000	Material de Consumo	10.627,00
			Total da Ação	10.627,00
08 243 1005 2076			OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)	
0000577	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	10.144,00
0000578	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.857,00
0000583	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
			Total da Ação	18.001,00
08 244 1005 2080			BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	
0000591	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

08 244 1005 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

0000599	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.508,90
0000601	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	9.464,00
0000605	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
			Total da Ação	62.522,90

08 244 1005 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD

0000611	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.285,47
			Total da Ação	3.285,47

08 244 1005 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS

0000635	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
			Total da Ação	6.500,00
			Total da Unidade Orçamentária	367.989,90
			Total de Suplementações	**8.781.958,86**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 5.442.247,77 (Cinco Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 3.339.711,09 (Três Milhões, Trezentos e Trinta e Nove Mil, Setecentos e Onze Reais e Nove Centavos), como segue:

01.010 CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ

01 031 2001 1001 AMPLIAÇÃO E OU RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA

0000001	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	42.224,00
			Total da Ação	42.224,00

01 031 2001 2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

0000015	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.776,00
			Total da Ação	15.776,00
			Total da Unidade Orçamentária	58.000,00

02.020 GABINETE DO PREFEITO

04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0000028	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.001,00
			Total da Ação	5.001,00

04 122 2002 2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL

0000031	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.830,00
			Total da Ação	21.830,00
			Total da Unidade Orçamentária	26.831,00

02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

04 122 2002 2009			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
0000047	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000048	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,61
0000050	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	7.050,00
0000051	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	158.356,92
0000053	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	1,00
0000054	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.209,00
0000058	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	30.769,55
			Total da Ação	369.387,08
06 182 2002 2012			COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
0000067	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	5.765,00
0000069	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.167,18
			Total da Ação	8.932,18
09 271 2002 2013			MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000071	3190.03 99	15001000	Pensões	7.613,20
			Total da Ação	7.613,20
			Total da Unidade Orçamentária	385.932,46
02.040			**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28 846 1004 0002			PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS)	
0000076	3190.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	199.097,64
			Total da Ação	199.097,64
28 843 1004 0003			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000079	4690.71 99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,93
			Total da Ação	0,93
09 271 1004 2015			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
0000082	3191.13 99	15001000	Contribuições Patronais (19)(I)	12.680,08
			Total da Ação	12.680,08
04 121 2002 2016			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
0000083	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	15.000,00
0000085	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.733,10
			Total da Ação	45.733,10
04 123 2002 2018			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS	
0000092	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	9.750,00
0000093	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	16.978,24
0000096	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.017,60
0000098	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	485,03
0000099	3390.93 99	17000000	Indenizações e Restituições	64.915,47
0000100	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	0,85
			Total da Ação	126.147,19
			Total da Unidade Orçamentária	383.658,94
02.050			**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
27 812 1009 1009			CONSTRUÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
0000117	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	138.438,74
			Total da Ação	138.438,74

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 1010 CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES

0000722	4490.51 99	15421030	Obras e Instalações	26.914,91
0000719	4490.51 99	17990000	Obras e Instalações	24.457,00
			Total da Ação	51.371,91

12 361 1006 1038 Implantação de Robótica Educacional

0000656	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	11.844,36
			Total da Ação	11.844,36

12 361 1006 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios

0000135	3190.16 99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.088,00
0000136	3191.13 99	15001001	Contribuições Patronais (19)(I)	550.795,17
0000137	3390.14 99	15001001	Diárias - Civil	14.690,00
0000138	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	1,49
0000141	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	9.155,10
0000142	3390.39 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.145,63
			Total da Ação	614.875,39

12 361 1006 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000149	3390.30 99	15500000	Material de Consumo	78.261,42
0000150	3390.30 99	15690000	Material de Consumo	19.795,90
0000153	3390.36 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,23
[illegible]155	3390.39 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.675,67
[illegible]	4490.52 99	15500000	Equipamentos e Material Permanente	46.560,00
			Total da Ação	199.294,22

12 361 1006 2023 FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

0000171	3390.39 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.212,00
			Total da Ação	1.212,00

12 361 1006 2024 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

0000172	3390.18 99	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00
			Total da Ação	8.000,00

12 361 1006 2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000175	3390.30 99	15520000	Material de Consumo	285.500,77
			Total da Ação	285.500,77

12 361 1006 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR

[illegible]	3390.30 99	15530000	Material de Consumo	639,20
			Total da Ação	639,20

12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%

0000269	4490.52 99	15411030	Equipamentos e Material Permanente	5.282,00
			Total da Ação	5.282,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

04 122 1006 2040	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO			
0000272	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	501,00
			Total da Ação	501,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.316.959,59
02.070	**SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**			
04 122 2002 2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
0000275	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000276	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800,00
0000277	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	6.600,00
			Total da Ação	24.400,00
			Total da Unidade Orçamentária	24.400,00
02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			
17 512 1015 1022	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
0000300	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	181.342,30
			Total da Ação	181.342,30
26 782 1015 1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
0000303	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	4.990,00
			Total da Ação	4.990,00
15 451 2002 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0000309	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0000313	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	12.168,34
			Total da Ação	22.168,34
15 452 1015 2043	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
0000315	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
			Total da Ação	1,00
15 452 1015 2044	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000318	3390.30 99	17510000	Material de Consumo	38.150,00
0000320	3390.36 99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.980,00
0000321	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.182,34
0000322	3390.39 99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423.313,45
			Total da Ação	590.625,79
15 452 1015 2045	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
0000323	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	7.400,00
0000325	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.730,24
			Total da Ação	13.130,24
			Total da Unidade Orçamentária	812.257,67
02.090	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
02 062 2002 2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			
0000329	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	19.550,00
0000332	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.576,00
0000333	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.525,00
			Total da Ação	40.651,00
			Total da Unidade Orçamentária	40.651,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

02.100 SEC. DE AGRICULTURA

20 605 1012 2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS

0000339	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	14.500,00
			Total da Ação	14.500,00

20 122 1012 2050 MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA

0000345	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

20 606 1012 2052 MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL

0000354	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.760,00
0000355	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.848,00
			Total da Ação	26.608,00
			Total da Unidade Orçamentária	51.108,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 1030 CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

0000366	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	204.216,00
			Total da Ação	204.216,00

10 301 1024 2055 DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS

0000382	3190.92 99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00

10 301 1024 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL

0000388	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000389	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000390	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000391	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000392	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	0,80
			Total da Ação	40.000,80

10 301 1024 2057 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

0000402	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00
			Total da Ação	3.800,00

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000407	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
0000411	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	15.000,00
0000415	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	16.190,00
			Total da Ação	181.190,00

10 301 1024 2061 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)

0000433	3390.48 99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.540,60
			Total da Ação	12.540,60

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0000434	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000435	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00
0000438	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	7.000,00
0000439	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
0000442	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	6.501,78
			Total da Ação	118.501,78

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000452	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	775.222,00
0000456	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	18.954,78
0000460	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	13.362,90
0000465	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.981,67
			Total da Ação	815.521,35

10 303 1024 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

[illegible]	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.454,80
0000470	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.858,47
			Total da Ação	15.313,27

10 302 1024 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)

0000475	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	5.880,00
0000476	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1,32
0000485	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.001,00
0000486	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
0000488	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,60
			Total da Ação	20.482,92

10 302 1024 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL

0000490	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000491	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	13.401,50
			Total da Ação	23.401,50

10 304 1024 2067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)

0000497	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	19.000,00
0000498	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
			Total da Ação	29.000,00

10 305 1024 2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

0000511	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000515	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
0000518	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.500,00
			Total da Ação	49.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 2069 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE

0000526	3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.260,00
		Total da Ação	15.260,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.538.728,22

04.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 244 1005 1035 CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESPAÇOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

0000532	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	8.244,00
		Total da Ação	8.244,00

08 122 1005 2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0000536	3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	2.200,00
0000538	3390.33 99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
		Total da Ação	7.200,00

08 122 1005 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0000544	3190.13 99	16600000 Obrigações Patronais	10.000,00
0000545	3190.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
0000547	3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	6.350,00
0000553	3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.300,00
0000554	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	37.183,98
		Total da Ação	75.833,98

08 241 1005 2073 APOIO A PESSOAS IDOSAS

0000555	3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000556	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	10.000,00
0000557	3390.32 99	15001000 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
0000558	3390.33 99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000559	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.390,00
0000561	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	55.390,00

08 242 1005 2074 APOIO À PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

0000562	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	7.748,00
0000563	3390.32 99	15001000 Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
0000564	3390.33 99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
0000565	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0000566	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.715,38
0000567	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	39.163,38

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

08 243 1005 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)

0000568	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	20.304,00
0000569	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0000570	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	10.000,00
0000572	3390.32 99	16600000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000573	3390.33 99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0000574	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.650,00
0000575	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.127,55
0000576	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Total da Ação	82.081,55

08 243 1005 2076 OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)

0000581	3390.32 99	16600000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000585	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
			Total da Ação	18.000,00

08 244 1005 2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE

0000586	3390.30 99	16600000	Material de Consumo	15.000,00
0000587	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000588	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
			Total da Ação	45.000,00

08 244 1005 2078 SUBVENÇÕES À ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

0000589	3350.43 99	15001000	Subvenções Sociais	11.600,00
			Total da Ação	11.600,00

08 244 1005 2079 AUXILIO FUNERAL

0000590	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.420,00
			Total da Ação	25.420,00

08 244 1005 2081 MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

0000593	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
0000594	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000595	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000596	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

08 244 1005 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

0000597	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000598	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	126.232,00
0000600	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	8.000,00
0000603	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0000604	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
0000605	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000606	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.190,00
0000607	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.760,21
0000608	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.594,00
0000609	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Total da Ação	176.777,21

08 244 1005 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD

0000610	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000612	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	3.000,00
0000613	3390.30 99	16600000	Material de Consumo	6.908,15
0000614	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.580,00
0000615	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.078,45
			Total da Ação	49.566,60

08 244 1005 2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER

0000616	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	8.000,00
0000617	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
0000618	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
0000619	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000620	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0000621	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
			Total da Ação	28.000,00

08 244 1005 2085 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS

0000622	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000623	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000624	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,20
0000625	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	5.000,00
0000627	3390.33 99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000628	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.007,00
0000629	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.153,97
0000630	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Total da Ação	67.162,17

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08 244 1005 2086			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	
0000632	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
0000633	3390.30 99	16600000	Material de Consumo	10.000,00
0000634	3390.33 99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000635	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000636	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.280,00
0000637	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
			Total da Ação	32.282,00
08 244 1005 2087			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE AUXILIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE	
0000638	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	9.000,00
0000639	3390.32 99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
0000640	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000641	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
			Total da Ação	32.000,00
08 122 2002 2089			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ASSIST. SOCIAL	
0000645	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	803.720,89
			Total de Anulações	**5.442.247,77**
			Total de Outras Fontes	**3.339.711,09**
			Total Geral de Fontes	**8.781.958,86**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
01/11/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETÁRIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0040/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

06.140 INSTITUTO DE PREVID. DE OROBÓ - IPREO

09 272 0029 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

0000676	3190.01	99	18000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.969.000,00
0000677	3190.03	99	18000000 Pensões	31.000,00
			Total da Ação	2.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.000.000,00
			Total de Suplementações	**2.000.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 0,00 () e o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), como segue:

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
01/11/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETÁRIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0041/2022

Em, 18 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10 301 1024 2055			DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS	
0000380	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	23.201,00
0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	268.880,00
0000386	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.222,00
			Total da Ação	394.303,00
10 301 1024 2056			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL	
0000397	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.091,00
			Total da Ação	89.091,00
10 301 1024 2058			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000413	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	103.507,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.642,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.085,00
			Total da Ação	330.234,00
10 301 1024 2063			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
0000451	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	20.001,00
0000453	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00
0000454	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.160,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
			Total da Ação	367.461,00
10 303 1024 2064			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
0000472	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	1.910,00
			Total da Ação	1.910,00
10 305 1024 2068			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
0000513	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.001,00
			Total da Ação	17.001,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária	1.200.000,00
Total de Suplementações	**1.200.000,00**

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 0,00 () e o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), como segue:

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 18/11/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0044/2022

Em, 24 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1137, de 20 de julho de 2022, combinada com a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 365 1006 2093 Implantação do Piso do magistério público.

0000728	3190.11 99	15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
		Total da Ação	600.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	600.000,00
		Total de Suplementações	**600.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), como segue:

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 365 1006 2029			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE	
0000182	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000186	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.603,99
0000726	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.420,46
0000188	3390.30 99	15401030	Material de Consumo	23.255,00
0000190	3390.30 99	15690000	Material de Consumo	15.000,00
0000192	3390.32 99	15401030	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000193	3390.32 99	15411030	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0000194	3390.32 99	15690000	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00
0000196	3390.36 99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000197	3390.36 99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000198	3390.36 99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
0000199	3390.39 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0000200	3390.39 99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.206,60
0000201	3390.39 99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000202	3390.39 99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	493.486,05
13 392 1010 2032			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
0000217	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000218	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000219	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Total da Ação	30.000,00
13 392 1010 2033			APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS	
0000222	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.611,00
			Total da Ação	9.611,00
13 392 1010 2036			MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	
0000234	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
0000235	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000237	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Total da Ação	30.000,00
12 361 1006 2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
0000238	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	36.902,95
			Total da Ação	36.902,95
			Total da Unidade Orçamentária	600.000,00
			Total de Anulações	**600.000,00**
			Total de Outras Fontes	**0,00**
			Total Geral de Fontes	**600.000,00**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETÁRIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

24/11/2022
SECRETÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0045/2022

Em, 24 de Novembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1135, de 20 de julho de 2022, combinada com a Lei nº 1122, de 22 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 1.581.457,52 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 365 1006 2094 Implantação do piso dos profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino.

0000729	3190.04 99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	72.239,72
0000730	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.509.217,80
			Total da Ação	1.581.457,52
			Total da Unidade Orçamentária	1.581.457,52
			Total de Suplementações	**1.581.457,52**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.581.457,52 (Um Milhão, Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos), como segue:

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

12 361 1006 1004 REEQUIPAMENTO DO SETOR EDUCACIONAL

0000721	4490.52 99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	384.865,16
			Total da Ação	384.865,16

12 365 1006 1008 ESTRUTURAÇÃO E APARELAHEMNTO DA REDE INFANTIL

0000725	4490.52 99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	55.537,69
			Total da Ação	55.537,69

12 361 1006 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

0000238	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	290.171,23
0000240	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.730,48
0000242	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais	267.399,30
0000245	3190.16 99	15411070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.228,00
			Total da Ação	694.529,01

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%

0000249	3190.04	99	15411030 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000250	3190.11	99	15401030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.840,64
0000252	3190.13	99	15401030 Obrigações Patronais	8.752,64
0000254	3190.16	99	15401030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
0000255	3190.16	99	15411030 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
0000256	3191.13	99	15401030 Contribuições Patronais (19)(I)	136.632,64
0000260	3390.33	99	15401030 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0000261	3390.33	99	15411030 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000262	3390.36	99	15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.881,00
0000263	3390.36	99	15411030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000264	3390.39	99	15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,74
0000267	3390.47	99	15411030 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
			Total da Ação	432.107,66
			Total da Unidade Orçamentária	1.567.039,52

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000455	3190.13	99	16000000 Obrigações Patronais	14.418,00
			Total da Ação	14.418,00
			Total da Unidade Orçamentária	14.418,00
			Total de Anulações	**1.581.457,52**
			Total de Outras Fontes	**0,00**
			Total Geral de Fontes	**1.581.457,52**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
PUBLICADO EM 01/11/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0046/2022

Em, 1 de Dezembro de 2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE OROBó, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1143, de 3 de outubro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 6.918.473,59 (Seis Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ

01 031 2001 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA

0000005	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.858,00
			Total da Ação	2.858,00

01 031 1004 2004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

0000020	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	4.372,00
			Total da Ação	4.372,00
			Total da Unidade Orçamentária	7.230,00

02.020 GABINETE DO PREFEITO

04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0000023	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	13.459,00
0000027	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.642,00
			Total da Ação	29.101,00
			Total da Unidade Orçamentária	29.101,00

02.030 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

04 122 2002 2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0000048	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.463,00
0000051	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	25.026,00
0000053	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	7.900,00
0000054	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.581,00
0000055	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.155,00
			Total da Ação	89.125,00

06 182 2002 2012 COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

0000068	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
0000069	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104,00
			Total da Ação	1.404,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

			Total da Unidade Orçamentária	90.529,00
02.040			**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28 846 1004 0001			PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	
0000075	3390.47 99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.505,00
			Total da Ação	60.505,00
28 843 1004 0003			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21 99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	111.200,00
0000079	4690.71 99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	112.387,00
			Total da Ação	223.587,00
09 272 1004 0004			PARCELAMENTO COM O IPREO	
0000080	4691.77 99	15001000	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	62.421,00
			Total da Ação	62.421,00
09 271 1004 2015			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
0000081	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	75.279,00
			Total da Ação	75.279,00
04 123 2002 2018			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS	
0000096	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.055,00
			Total da Ação	8.055,00
			Total da Unidade Orçamentária	429.847,00
02.050			**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12 361 1006 2019			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios	
0000134	3190.13 99	15001001	Obrigações Patronais	38.263,00
0000136	3191.13 99	15001001	Contribuições Patronais (19)(I)	170.364,00
0000138	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	331.466,00
0000141	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.765,00
0000142	3390.39 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.165,00
0000144	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	24.479,00
			Total da Ação	719.502,00
12 361 1006 2020			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000153	3390.36 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.321,00
0000155	3390.39 99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.828,00
			Total da Ação	19.149,00
12 361 1006 2027			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0000178	3390.33 99	15530000	Passagens e Despesas com Locomoção	229.063,00
			Total da Ação	229.063,00
12 364 1006 2028			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	
0000180	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.028,00
			Total da Ação	7.028,00
13 392 1010 2031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000213	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.772,00
0000214	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.648,00
			Total da Ação	33.420,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

13 392 1010 2033 APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS

0000220	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	17.075,00
0000223	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.741,00
			Total da Ação	298.816,00

27 812 1009 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0000727	3390.31 99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.400,00
0000231	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
			Total da Ação	6.600,00

13 392 1010 2036 MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL

0000236	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.354,00
			Total da Ação	2.354,00

12 361 1006 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%

0000246	3191.13 99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)	1.036.289,00
			Total da Ação	1.036.289,00

12 361 1006 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%

0000258	3390.30 99	15401030	Material de Consumo	41.216,00
0000264	3390.39 99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.634,00
			Total da Ação	54.850,00

12 365 1006 2093 Implantação do Piso do magistério público.

0000728	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	296,00
			Total da Ação	296,00

12 365 1006 2094 Implantação do piso dos profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino.

0000730	3190.11 99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720,00
			Total da Ação	720,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.408.087,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 451 1015 1014 PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

0000284	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	1.201.475,01
			Total da Ação	1.201.475,01

15 451 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0000308	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	258.282,00
0000310	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.204,00
0000311	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.842,00
			Total da Ação	566.328,00

15 452 1015 2043 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

0000315	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.856,00
0000316	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.691,00
			Total da Ação	27.547,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

15 452 1015 2044 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0000319	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
0000321	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.127,00
		Total da Ação	170.339,00

15 452 1015 2045 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

0000324	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
		Total da Ação	1.212,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.966.901,01

02.090 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02 062 2002 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

0000333	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	676,00
		Total da Ação	676,00
		Total da Unidade Orçamentária	676,00

02.100 SEC. DE AGRICULTURA

20 605 1012 2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS

0000340	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.531,58
0000341	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.007,00
		Total da Ação	28.538,58

20 122 1012 2050 MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA

0000342	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872,00
0000344	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	211.437,00
0000346	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.990,00
0000347	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	655,00
		Total da Ação	217.954,00

20 544 1012 2051 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA

0000349	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	36.768,00
0000350	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.212,00
0000351	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.662,00
		Total da Ação	52.642,00
		Total da Unidade Orçamentária	299.134,58

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 1028 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

0000363	4490.52 99	16010000 Equipamentos e Material Permanente	11.629,00
		Total da Ação	11.629,00

10 301 1024 2055 DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS

0000380	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	23.000,00
0000384	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	283.281,00
0000385	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.923,00
0000386	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.844,00
0000387	3390.48 99	16000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	9.100,00
		Total da Ação	406.148,00

10 301 1024 2057 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

0000400	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	6.628,00
		Total da Ação	6.628,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 2058			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000408	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.596,00
0000410	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	75.251,00
0000415	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	401,00
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	223.241,00
0000419	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	20.000,00
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	187.436,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	332.234,00
0000423	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	792,00
			Total da Ação	884.951,00
10 301 1024 2062			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
0000442	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	3.505,00
			Total da Ação	3.505,00
10 301 1024 2063			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.922,00
0000466	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.651,00
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	12.606,00
			Total da Ação	42.179,00
10 303 1024 2064			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
0000471	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	2.454,00
0000472	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	16.058,00
			Total da Ação	18.512,00
10 302 1024 2065			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)	
0000487	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.920,00
0000488	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.947,00
			Total da Ação	55.867,00
10 305 1024 2068			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
0000514	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.324,00
			Total da Ação	1.324,00
10 301 1024 2069			MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	
0000525	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.450,00
			Total da Ação	3.450,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.434.193,00
	04.110		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08 122 1005 2071			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000535	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088,00
0000539	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
			Total da Ação	2.288,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

08 122 1005 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0000542	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.096,00
0000543	3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	19.916,00
0000548	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	93.233,00
0000551	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.010,00
0000552	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.751,00
		Total da Ação	216.006,00

08 241 1005 2073 APOIO A PESSOAS IDOSAS

0000556	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	2.391,00
0000560	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	425,00
		Total da Ação	2.816,00

08 242 1005 2074 APOIO À PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

0000566	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51,00
		Total da Ação	51,00

08 243 1005 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)

0000571	3390.30 99	16600000 Material de Consumo	13.676,00
		Total da Ação	13.676,00

08 243 1005 2076 OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)

0000583	3390.36 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00
		Total da Ação	650,00

08 244 1005 2080 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

0000591	3390.32 99	15001000 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
		Total da Ação	1.000,00

08 244 1005 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

0000601	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.349,00
0000605	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
		Total da Ação	5.899,00

08 244 1005 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD

0000613	3390.30 99	16600000 Material de Consumo	5.681,00
0000614	3390.36 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.891,00
0000615	3390.39 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,00
		Total da Ação	7.584,00

08 244 1005 2085 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS

0000626	3390.30 99	16600000 Material de Consumo	405,00
		Total da Ação	405,00

08 244 1005 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS

0000635	3390.36 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
		Total da Ação	2.400,00
		Total da Unidade Orçamentária	252.775,00
		Total de Suplementações	**6.918.473,59**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.007.874,72 (Um Milhão, Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 5.910.598,87 (Cinco Milhões, Novecentos e Dez Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos), como segue:

01.010			**CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ**	
01 031 2001 2002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA	
0000012	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.230,00
			Total da Ação	7.230,00
			Total da Unidade Orçamentária	7.230,00
02.020			**GABINETE DO PREFEITO**	
04 122 2002 2005			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000021	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.904,30
0000027	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,48
			Total da Ação	11.905,78
04 122 2002 2007			MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
0000034	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	14.900,00
0000035	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	15.000,00
0000037	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
			Total da Ação	44.900,00
			Total da Unidade Orçamentária	56.805,78
02.030			**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS**	
09 271 2002 2013			MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000071	3190.03 99	15001000	Pensões	5.522,64
			Total da Ação	5.522,64
			Total da Unidade Orçamentária	5.522,64
02.040			**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
09 272 1004 0004			PARCELAMENTO COM O IPREO	
0000080	4691.77 99	15001000	Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanciado	615,51
			Total da Ação	615,51
09 271 1004 2015			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
0000082	3191.13 99	15001000	Contribuições Patronais (19)(I)	960,76
			Total da Ação	960,76
04 121 2002 2016			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
0000084	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	22.000,00
			Total da Ação	22.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	23.576,27
02.050			**SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES**	
12 365 1006 1008			ESTRUTURAÇÃO E APARELAHEMNTO DA REDE INFANTIL	
0000725	4490.52 99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	56.367,69
			Total da Ação	56.367,69

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

12 361 1006 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios			
0000133	3190.11 99	15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.003,26
0000136	3191.13 99	15001001 Contribuições Patronais (19)(I)		795,64
			Total da Ação	27.798,90
12 361 1006 2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE / SALÁRIO EDUCAÇÃO			
0000149	3390.30 99	15500000 Material de Consumo		13.640,25
0000155	3390.39 99	15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54,74
0000156	3390.39 99	15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.075,82
			Total da Ação	20.770,81
12 365 1006 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/ PRÓPRIOS/FNDE			
0000726	3190.11 99	15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.053,65
			Total da Ação	32.053,65
13 392 1010 2034	SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS			
0000224	3350.43 99	15001000 Subvenções Sociais		10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
27 812 1009 2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0000227	3350.43 99	15001000 Subvenções Sociais		90,00
0000233	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente		17.560,30
			Total da Ação	17.650,30
12 361 1006 2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%			
0000240	3190.11 99	15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.191,84
0000242	3190.13 99	15401070 Obrigações Patronais		50,40
			Total da Ação	14.242,24
12 361 1006 2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%			
0000250	3190.11 99	15401030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		84.939,00
0000258	3390.30 99	15401030 Material de Consumo		1.615,66
0000264	3390.39 99	15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		825,62
			Total da Ação	87.380,28
12 365 1006 2094	Implantação do piso dos profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino.			
0000730	3190.11 99	15411070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.573,05
			Total da Ação	51.573,05
			Total da Unidade Orçamentária	317.836,92
02.070	**SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**			
04 122 2002 2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
0000276	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500,00
			Total da Ação	1.500,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.500,00
02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**			

15 451 1015 1015 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

0000286	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
			Total da Ação	100,00

15 451 2002 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

0000307	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	9.750,00
			Total da Ação	9.750,00
			Total da Unidade Orçamentária	9.850,00

03.130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1024 1028 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

0000362	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	0,80
0000363	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
			Total da Ação	1,80

10 302 1024 1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

0000373	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1,00
0000374	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	23,00
			Total da Ação	24,00

10 301 1024 2055 DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS

0000380	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000381	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.013,86
0000384	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	1,07
0000385	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000386	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,53
0000387	3390.48 99	16000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	1,00
			Total da Ação	1.018,46

10 301 1024 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL

0000394	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
0000397	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,50
0000399	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1,04
			Total da Ação	201,54

10 301 1024 2057 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

0000400	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	0,53
			Total da Ação	0,53

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 301 1024 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0000406	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	76.140,80
0000408	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,05
0000409	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.318,84
0000410	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	0,68
0000413	3191.13 99	15001002	Contribuições Patronais (19)(I)	103.507,00
0000415	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	1,00
0000416	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	1,21
0000417	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	1,00
0000419	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	1,03
0000420	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000422	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,03
0000423	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,03
0000425	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	7.410,05
			Total da Ação	262.396,72

10 301 1024 2062 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

0000436	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.196,30
0000437	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.195,88
0000442	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	0,90
			Total da Ação	33.393,08

10 301 1024 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF

0000451	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0000452	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	29.998,00
0000453	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.082,17
0000454	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,56
0000461	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	0,87
0000462	3390.33 99	15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	13.782,00
0000463	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000464	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000466	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,29
0000467	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	8.282,10
0000468	4490.52 99	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1,46
			Total da Ação	82.151,45

10 303 1024 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

0000470	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.070,65
0000471	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	67,04
0000472	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	1,38
			Total da Ação	1.139,07

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

10 302 1024 2065		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR,SAMU)		
0000476	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado		2.253,37
0000477	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.536,41
0000478	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.339,22
0000483	3390.30 99	15001002 Material de Consumo		0,72
0000484	3390.30 99	16000000 Material de Consumo		33.661,85
0000487	3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		236,10
0000488	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,50
			Total da Ação	64.028,17
10 302 1024 2066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL		
0000493	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2,00
			Total da Ação	2,00
10 304 1024 2067		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL)		
0000499	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1,41
0000500	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1,03
0000503	3390.30 99	15001002 Material de Consumo		1,00
			Total da Ação	3,44
10 305 1024 2068		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
0000512	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
0000513	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.312,67
0000514	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,96
0000519	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,00
			Total da Ação	52.314,63
10 301 1024 2069		MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE		
0000525	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,00
			Total da Ação	1,00
			Total da Unidade Orçamentária	496.675,89
04.110		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08 122 1005 2071		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000537	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		1,00
0000540	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.484,92
			Total da Ação	3.485,92
08 122 1005 2072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000543	3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais		1,39
0000548	3390.30 99	15001000 Material de Consumo		1,41
0000549	3390.33 99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
0000551	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,00
0000552	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23,39
			Total da Ação	5.027,19

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33

08 241 1005 2073 APOIO A PESSOAS IDOSAS

0000556	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	0,67
0000560	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,41
		Total da Ação	2,08

08 242 1005 2074 APOIO À PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

0000566	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,50
		Total da Ação	0,50

08 243 1005 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)

0000571	3390.30 99	16600000 Material de Consumo	0,69
		Total da Ação	0,69

08 243 1005 2076 OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)

0000579	3390.14 99	16600000 Diárias - Civil	3.000,00
0000580	3390.30 99	16600000 Material de Consumo	21.043,80
0000582	3390.33 99	16600000 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000583	3390.36 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000584	3390.39 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.978,00
		Total da Ação	44.022,80

08 244 1005 2080 BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

0000591	3390.32 99	15001000 Material de Distribuição Gratuita	1,47
0000592	3390.48 99	15001000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	17.670,00
		Total da Ação	17.671,47

08 244 1005 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

0000601	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	211,43
0000602	3390.30 99	16600000 Material de Consumo	13.158,10
		Total da Ação	13.369,53

08 244 1005 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD

0000613	3390.30 99	16600000 Material de Consumo	1,37
0000614	3390.36 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000615	3390.39 99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00
		Total da Ação	3,37

08 244 1005 2085 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL - CREAS

0000626	3390.30 99	16600000 Material de Consumo	192,67
		Total da Ação	192,67

08 244 1005 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS

0000631	3190.04 99	16600000 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		Total da Ação	5.000,00

08 244 1005 2087 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE AUXILIO AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE.

0000642	3390.48 99	15001000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	101,00
		Total da Ação	101,00
		Total da Unidade Orçamentária	88.877,22
		Total de Anulações	**1.007.874,72**

Total de Outras Fontes	**5.910.598,87**
Total Geral de Fontes	**6.918.473,59**

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Prefeito

Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria Municipal de Administração
05/12/2022
SECRETÁRIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINO LUIZ PEREIRA DE ABREU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b10cde5-b967-4e8c-bfb3-113ef4994f33