Prefeitura Municipal de Orobó
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0035/2023

Em, 1 de Novembro de 2023.

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 1144, de 7 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 7.614.482,00 (Sete Milhões, Seiscentos e Quatorze Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois 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	
0000023	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	11.951,00
0000027	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.976,00
				Total da Ação	28.927,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.927,00
			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	45.792,00
0000055	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.475,00
				Total da Ação	82.267,00
06	182	2002	2012	COORDENAÇÃO MUNICIPAL, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
0000068	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00
				Total da Ação	6.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	89.067,00
			02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
28	846	1004	0001	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	
0000075	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	117.224,00
				Total da Ação	117.224,00
28	843	1004	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	
0000078	3290.21	99	15001000	Juros sobre a Dívida por Contrato	315.201,00
0000079	4690.71	99	15001000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	223.260,00
				Total da Ação	538.461,00

09 272 1004 0004 PARCELAMENTO COM O IPREO

0000080	4691.77	99	15001000	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	71.727,00
				Total da Ação	71.727,00

09 271 1004 2015 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

0000081	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	50.246,00
				Total da Ação	50.246,00

04 123 2002 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS

0000093	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	391,00
				Total da Ação	391,00
				Total da Unidade Orçamentária	778.049,00

02.050 SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

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

0000149	3190.11	99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177.410,00
0000150	3190.13	99	15001001	Obrigações Patronais	21.933,00
0000154	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	286.323,00
0000157	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358.010,00
0000158	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.661,00
0000159	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.940,00
				Total da Ação	1.167.277,00

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

0000169	3390.36	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.200,00
				Total da Ação	77.200,00

12 361 1006 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR

0000195	3390.33	99	15401030	Passagens e Despesas com Locomoção	162.435,00
				Total da Ação	162.435,00

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

0000204	3190.11	99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	261.025,00
				Total da Ação	261.025,00

13 392 1010 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

0000233	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	17.609,00
				Total da Ação	17.609,00

13 392 1010 2033 APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS

0000251	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.770,00
				Total da Ação	185.770,00

27 812 1009 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0000257	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	54.184,00
				Total da Ação	54.184,00

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

0000269	3190.11	99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.385.710,00
				Total da Ação	1.385.710,00

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

0000277	3190.04	99	15401030	Contratação por Tempo Determinado	14.520,00
0000281	3190.13	99	15401030	Obrigações Patronais	17.377,00
				Total da Ação	31.897,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.343.107,00

02.080 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

15 451 1015 1016 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

0000319	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	73.881,00
0000320	4490.51	99	17490000	Obras e Instalações	111.257,00
				Total da Ação	185.138,00

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

0000327	4490.51	99	17490000	Obras e Instalações	1.321,00
				Total da Ação	1.321,00

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

0000345	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	80.308,00
0000348	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.703,00
				Total da Ação	134.011,00

15 452 1015 2043 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

0000352	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.031,00
0000353	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.239,00
				Total da Ação	157.270,00

15 452 1015 2044 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0000358	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.018,00
				Total da Ação	106.018,00
				Total da Unidade Orçamentária	583.758,00

02.090 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02 062 2002 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

0000365	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	8.501,00
				Total da Ação	8.501,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.501,00

02.100 SEC. DE AGRICULTURA

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

0000380	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.703,00
				Total da Ação	29.703,00

20	122	1012	2050	MAANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA	
0000382	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.986,00
0000384	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	198.146,00
0000386	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.119,00
0000387	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.622,00
				Total da Ação	214.873,00
20	544	1012	2051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA	
0000390	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.160,00
				Total da Ação	17.160,00
				Total da Unidade Orçamentária	261.736,00
			03.130	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	301	1024	2055	DESENVOLVER OUTRAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SUS	
0000427	3190.04	99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	21.889,00
0000431	3390.30	99	16000000	Material de Consumo	284.990,00
0000432	3390.36	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.833,00
0000433	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.917,00
0000434	3390.48	99	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.501,00
				Total da Ação	477.130,00
10	301	1024	2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BUCAL	
0000444	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.312,00
				Total da Ação	96.312,00
10	301	1024	2057	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	
0000452	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.731,00
				Total da Ação	2.731,00
10	301	1024	2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000455	3190.11	99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	154.585,00
0000456	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.775,00
0000457	3190.13	99	15001002	Obrigações Patronais	72.189,00
0000461	3191.13	99	16000000	Contribuições Patronais (19)(I)	9.204,00
0000463	3390.30	99	15001002	Material de Consumo	79.442,00
0000466	3390.35	99	15001002	Serviços de Consultoria	18.000,00
0000467	3390.36	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	183.580,00
0000469	3390.39	99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.906,00
0000470	3390.39	99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.585,00
				Total da Ação	655.266,00
10	301	1024	2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
0000486	3190.11	99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.859,00
				Total da Ação	172.859,00

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

0000507	3191.13	99	16000000 Contribuições Patronais (19)(I)	31.405,00
0000511	3390.30	99	16000000 Material de Consumo	30.546,00
0000514	3390.36	99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.335,00
0000518	4490.52	99	16000000 Equipamentos e Material Permanente	28.060,00
			Total da Ação	116.346,00

10 303 1024 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

0000520	3190.11	99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.057,00
0000521	3390.30	99	15001002 Material de Consumo	18.933,00
0000522	3390.30	99	16000000 Material de Consumo	15.672,00
			Total da Ação	39.662,00

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

0000532	3191.13	99	16000000 Contribuições Patronais (19)(I)	4.290,00
0000533	3390.30	99	15001002 Material de Consumo	5.964,00
0000535	3390.36	99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.520,00
0000536	3390.36	99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.321,00
0000538	3390.39	99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.538,00
			Total da Ação	715.633,00

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

0000550	3190.11	99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.742,00
0000554	3191.13	99	16000000 Contribuições Patronais (19)(I)	6.742,00
			Total da Ação	39.484,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.315.423,00

04.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 1005 2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

0000577	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.514,00
0000581	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.723,00
			Total da Ação	20.237,00

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

0000584	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.492,00
0000585	3190.13	99	15001000 Obrigações Patronais	14.109,00
0000588	3191.13	99	15001000 Contribuições Patronais (19)(I)	494,00
0000590	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	77.564,00
0000592	3390.35	99	15001000 Serviços de Consultoria	11.500,00
0000593	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.669,00
0000594	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.111,00
			Total da Ação	115.939,00

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

0000613	3390.30	99	16600000 Material de Consumo	1.753,00
			Total da Ação	1.753,00

08 243 1005 2076 OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)

0000620	3190.11	99	16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.664,00
0000625	3390.36	99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
0000626	3390.39	99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
			Total da Ação	17.764,00

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

0000641	3190.11	99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.967,00
0000644	3390.30	99	16600000 Material de Consumo	12.747,00
0000647	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
0000649	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127,00
			Total da Ação	40.941,00

08 244 1005 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD

0000653	3190.11	99	16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.280,00
0000656	3390.36	99	16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
			Total da Ação	9.280,00
			Total da Unidade Orçamentária	205.914,00
			Total de Suplementações	**7.614.482,00**

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$ 7.614.482,00 (Sete Milhões, Seiscentos e Quatorze Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais), como segue:

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	80.000,00
0000023	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	1,00
			Total da Ação	80.001,00

04 122 2002 2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL

0000029	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	5.000,00
0000030	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
			Total da Ação	10.000,00

04 122 2002 2007 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

0000035	3390.30	99	15001000 Material de Consumo	10.000,00
0000036	3390.36	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000037	3390.39	99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0000038	4490.52	99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Total da Ação	37.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	127.001,00

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
0000042	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.000,00
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	
0000051	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	247.622,86
0000052	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	19.481,00
0000053	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	1.093,00
0000054	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.279,00
0000056	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00
0000057	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0000058	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	355.476,86
04	122	2002	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM TECNOLOGIA	
0000059	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	4.195,00
0000060	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000061	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
				Total da Ação	35.195,00
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	
0000067	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
04	122	2002	2014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ADM	
0000072	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
0000073	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.660,00
				Total da Ação	16.660,00
				Total da Unidade Orçamentária	459.331,86
			02.040	**SECRETARIA DE FINANÇAS**	
04	121	2002	2016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
0000083	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	14.790,00
0000084	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	28.000,00
0000085	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.910,00
				Total da Ação	59.700,00

04	123	2002	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS	
0000092	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	9.600,00
0000094	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0000095	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000096	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.387,00
0000097	3390.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.065,00
0000098	3390.93	99	15001000	Indenizações e Restituições	4.048,00
0000100	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	7.800,00
				Total da Ação	271.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	331.600,00
			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	17.990,00
				Total da Ação	17.990,00
27	812	1009	1009	CONSTRUÇÃO REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	
0000126	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	77.756,00
0000131	4590.61	99	15690000	Aquisição de Imóveis	18.720,00
				Total da Ação	96.476,00
12	361	1006	1010	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO / REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES	
0000133	4490.51	99	15401030	Obras e Instalações	407.801,00
				Total da Ação	407.801,00
13	392	1010	1011	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A CULTURA	
0000141	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	2.481,00
				Total da Ação	2.481,00
12	361	1006	1038	Implantação de Robótica Educacional	
0000145	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
12	361	1006	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - Rec.Próprios	
0000154	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	1,00
0000155	3390.32	99	15001001	Material de Distribuição Gratuita	423,00
0000156	3390.33	99	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.629,00
0000157	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.191,00
0000159	3390.47	99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.940,00
0000160	4490.52	99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	22.730,00
				Total da Ação	45.914,00

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

0000164	3390.14	99	15690000	Diárias - Civil	10.000,00
0000165	3390.30	99	15500000	Material de Consumo	51.000,00
0000171	3390.39	99	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.791,00
0000172	3390.39	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	181.791,00

12 361 1006 2021 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

0000175	3390.30	99	15510000	Material de Consumo	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00

12 361 1006 2022 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

0000179	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	6.900,00
				Total da Ação	6.900,00

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

0000187	3390.39	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

12 361 1006 2024 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

0000188	3390.18	99	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00

12 361 1006 2025 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTOS /KITS ESCOLARES

0000189	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	26.050,00
				Total da Ação	26.050,00

12 361 1006 2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000190	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	485.132,01
0000191	3390.30	99	15520000	Material de Consumo	194.251,86
				Total da Ação	679.383,87

12 361 1006 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR

0000195	3390.33	99	15401030	Passagens e Despesas com Locomoção	162.435,62
				Total da Ação	162.435,62

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

0000206	3390.30	99	15001001	Material de Consumo	10.000,00
0000207	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	10.000,00
0000208	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	116.193,30
0000209	3390.30	99	15421030	Material de Consumo	28.140,00
0000210	3390.30	99	15690000	Material de Consumo	10.000,00
0000211	3390.32	99	15001001	Material de Distribuição Gratuita	1,00
0000213	3390.32	99	15411030	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
0000214	3390.32	99	15690000	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00
0000215	3390.36	99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000216	3390.36	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000217	3390.36	99	15411030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000218	3390.36	99	15421030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000219	3390.36	99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.640,00
0000221	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	234.974,30

13 392 1010 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

0000240	3390.39	99	17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

13 392 1010 2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

0000243	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
0000244	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000245	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000246	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	40.000,00

13 392 1010 2033 APOIO ÀS ATIVIDADES FESTIVAS E EVENTOS

0000248	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

13 392 1010 2034 SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

0000252	3350.43	99	15001000	Subvenções Sociais	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

27 812 1009 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0000258	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00

13 392 1010 2036 MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL

0000263	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
0000264	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	20.000,00

12	361	1006	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	
0000270	3190.11	99	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.081,14
0000274	3190.16	99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
0000275	3191.13	99	15401070	Contribuições Patronais (19)(I)	849.728,00
				Total da Ação	963.809,14
12	361	1006	2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%	
0000287	3390.30	99	15401030	Material de Consumo	1.003.705,39
0000288	3390.30	99	15411030	Material de Consumo	28.672,53
0000289	3390.33	99	15401030	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0000293	3390.39	99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	608.750,00
0000296	3390.47	99	15411030	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
0000297	4490.52	99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	1,00
				Total da Ação	1.659.128,92
12	361	1006	2039	TRANSFERENICAS PARA CONSÓRCIO	
0000299	3371.70	99	15001001	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
04	122	1006	2040	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO	
0000301	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	15.000,00
0000302	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.675.134,85
			02.070	**SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**	
04	122	2002	2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	
0000307	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	8.000,00
0000308	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0000309	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
				Total da Ação	24.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	24.000,00
			02.080	**SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
15	451	1015	1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS / PATRULHA MECANIZADA	
0000313	4490.52	99	17490000	Equipamentos e Material Permanente	8.023,00
				Total da Ação	8.023,00
15	451	1015	1014	PAVIMENTAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	
0000315	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	349.000,00
				Total da Ação	349.000,00
15	451	1015	1016	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
0000319	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	73.881,00
0000320	4490.51	99	17490000	Obras e Instalações	1,00
				Total da Ação	73.882,00

15	451	1015	1018	DESAPROPRIAÇÕES	
0000324	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
15	451	2002	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
0000347	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.839,00
				Total da Ação	184.839,00
15	452	1015	2043	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
0000351	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	13.220,00
				Total da Ação	13.220,00
15	452	1015	2044	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000354	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	184.798,70
0000356	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.740,00
0000357	3390.36	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000359	3390.39	99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	789.000,00
				Total da Ação	985.538,70
15	452	1015	2045	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
0000360	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	9.065,00
				Total da Ação	9.065,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.633.567,70
			02.090	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
02	062	2002	2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	
0000366	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	10.000,00
0000367	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.000,00
			02.100	**SEC. DE AGRICULTURA**	
20	605	1012	2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	
0000379	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	9.020,00
				Total da Ação	9.020,00
20	544	1012	2051	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D ÁGUA	
0000390	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
				Total da Ação	1,00
20	606	1012	2052	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	
0000392	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.021,00
			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	
0000398	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
0000399	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000400	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000401	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	11.960,00
				Total da Ação	41.960,00
				Total da Unidade Orçamentária	41.960,00
			04.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	122	1005	1034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
0000570	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000572	4490.52	99	17490000	Equipamentos e Material Permanente	12.328,00
				Total da Ação	22.328,00
08	244	1005	1035	CONSTRUÇÃO / REFORMA DE ESPAÇOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
0000574	4490.51	99	16600000	Obras e Instalações	216,00
0000576	4590.61	99	15001000	Aquisição de Imóveis	3.633,00
				Total da Ação	3.849,00
08	122	1005	2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000578	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	259,00
0000579	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	1.756,00
0000580	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.850,00
0000581	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	299,00
0000582	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.806,29
				Total da Ação	9.970,29
08	122	1005	2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000583	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	7.020,00
0000584	3190.11	99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,12
0000586	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	10.000,00
0000587	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
0000588	3191.13	99	15001000	Contribuições Patronais (19)(I)	1,28
0000589	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	13.900,00
0000591	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000593	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00
0000595	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	19.400,00
0000596	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	18.362,00
				Total da Ação	78.685,40
08	241	1005	2073	APOIO A PESSOAS IDOSAS	
0000597	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000598	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	20.000,00

08 243 1005 2075				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV)	
0000613	3390.30	99	16600000	Material de Consumo	15.032,90
0000618	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	25.032,90
08 243 1005 2076				OUTROS PROGRAMAS FNAS (CRIANÇA FELIZ)	
0000621	3390.14	99	16600000	Diárias - Civil	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
08 244 1005 2079				AUXILIO FUNERAL	
0000632	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
				Total da Ação	12.500,00
08 244 1005 2080				BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO À POBREZA	
0000633	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	97.500,00
				Total da Ação	97.500,00
08 244 1005 2086				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	
0000676	3390.33	99	16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	277.865,59
05.120				**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
08 243 1005 2090				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMDCA E DO CONSELHO.	
0000691	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
				Total de Anulações	**7.614.482,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**7.614.482,00**

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 01/11/2023
SECRETARIO

CÍNTIA DE ABREU ARRUDA
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO