



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO MOTA GADELHA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96ec8242-d10d-48ae-9aec-40180e70644a

ITEM 48

RESOLUÇÃO TCE 147/2021



LEI Nº. 1.504/2020

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, consoante disposições do art. 165, inciso III, da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 31, de 27 de junho de 2008.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES** **Seção Única** **Do Valor Global do Orçamento**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2021 no valor de **R\$ 106.800.000,00 (Cento e seis milhões e oitocentos mil reais)** e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício financeiro de 2021.

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluindo fundos.

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **Seção I** **Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R\$ 106.800.000,00**, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de **R\$ 73.830.000,00**



II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 32.970.000,00

- a) R\$ 23.920.000,00 compreendendo receitas de saúde;
- b) R\$ 5.350.000,00 compreendendo receitas da assistência social;
- c) R\$ 3.700.000,00 correspondente às receitas previdenciárias

Art. 3º - A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra esta Lei, distribuída por categoria econômicas e origem, sendo:

| ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS | VALOR |
|--|-----------------------|
| I – RECEITAS CORRENTES | 104.200.000,00 |
| a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 5.600.000,00 |
| b) Receita de Contribuições | 1.240.000,00 |
| c) Receita Patrimonial | 700.000,00 |
| d) Receita de Serviços | -0- |
| e) Transferências Correntes | 96.130.000,00 |
| f) Outras Receitas Correntes | 530.000,00 |
| II – RECEITAS DE CAPITAL | 2.600.000,00 |
| a) Alienação de Bens | 200.000,00 |
| b) Transferências de Capital | 2.400.000,00 |
| III– TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III=IV) | 106.800.000,00 |

§ 1º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada na tabela do caput deste artigo estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa é fixada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ **106.800.000,00**.

I – Orçamento Fiscal no valor de R\$ 73.830.000,00

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 32.970.000,00

- a) R\$ 23.920.000,00 compreendendo despesas com saúde;
- b) R\$ 5.350.000,00 compreendendo despesas com assistência social;
- c) R\$ 3.700.000,00 correspondente às despesas previdenciárias.



Seção III

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas

Art. 5º - A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos e atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analíticas, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa, conforme discriminação abaixo:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|-------------------------------------|-----------------------|
| I – DESPESAS CORRENTES | 97.960.000,00 |
| a) Pessoal e Encargos Sociais | 61.425.000,00 |
| b) Juros e Encargos da Dívida | 100.000,00 |
| c) Outras Despesas Correntes | 36.435.000,00 |
| II – DESPESAS DE CAPITAL | 7.640.000,00 |
| a) Investimentos | 6.060.000,00 |
| b) Inversões Financeiras | 20.000,00 |
| c) Amortização da Dívida | 1.560.000,00 |
| III – RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.200.000,00 |
| IV – TOTAL DA DESPESA | 106.800.000,00 |

CAPÍTULO III DOS CRÉDITOS ADICIONAIS Seção Única Dos Créditos Adicionais Suplementares

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SIRINHAÉM
UM NOVO TEMPO



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO MOTA GADELHA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96ec8242-d10d-48ae-9aec-40180e70644a

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais

Art. 8º - O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o cronograma de desembolso nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 9º – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 10 de outubro de 2020.

Franz Araújo Hacker
PREFEITO



LEI Nº. 1.495/2020.

Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II, § 2º, da Constituição Federal, art. 124, § 1º, inciso I da Constituição do Estado de Pernambuco, redação dada pela Emenda Constitucional Estadual nº 31, de 27 de junho 2008, e Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

- I – as metas e prioridades da administração pública municipal;
- II – a estruturação e organização dos orçamentos do Município;
- III – as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- IV – as disposições relativas às transferências de recursos a entidades públicas e privadas;
- V – as disposições relativas à dívida pública Municipal;
- VI - as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais e aos benefícios aos servidores, aos empregados e aos seus dependentes;
- VII - a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento;
- VIII - as disposições relativas à adequação orçamentária decorrente das alterações na legislação;
- IX – as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;
- X – contingenciamento de despesas e critérios para limitação de empenhos;
- XI – disposições sobre controle de custos;



Art. 103 - O remanejamento, transposição e transferência de recursos de um elemento de despesa para outro elemento de despesa, dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos, desde que não modifique o valor total das ações constantes na lei orçamentária e em créditos adicionais, será feita por Decreto e não contará no percentual autorizado para suplementação, ou seja não onera o percentual de suplementação.

Art. 104 - Havendo necessidade de suplementação de dotações do Poder Legislativo, esta solicitará por meio de ofício ao Poder Executivo, que terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para abrir o crédito por meio de Decreto e comunicar à Câmara de Vereadores.

Parágrafo Único 1º - O Poder Legislativo indicará tanto a dotação que será suplementada, como aquela que será anulada no Orçamento da Câmara Municipal quando da solicitação de abertura de crédito adicional ao Poder Executivo, nos termos do caput deste artigo.

Art. 105 - Os créditos extraordinários são destinados a despesas imprevisíveis e urgentes em caso de calamidade pública, consoante disposições do § 3º, do art. 167 da Constituição Federal e serão abertos por Decreto do Poder Executivo, que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo, nos termos do art. 44 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - Os créditos extraordinários, respeitada a legislação federal pertinente, não dependem de recursos orçamentários para sua abertura.

Art. 106 - Para realização das ações e serviços públicos, inclusive aqueles decorrentes dos artigos 194 a 214 da Constituição Federal, poderá haver compensação entre os orçamentos fiscal e da seguridade social, por meio de créditos adicionais com recursos de anulação de dotações, respeitados os limites constitucionais.

Seção XII Das Mudanças na Estrutura Administrativa

Art. 107 - O Poder Executivo poderá atualizar sua estrutura administrativa e orçamentária para atender de forma adequada as disposições legais, operacionais e a prestação dos serviços públicos à população, bem como atender ao princípio da segregação de funções na administração pública, por meio de Lei específica.

§ 1º - Havendo mudança na estrutura administrativa que tenha sido autorizada pela Câmara de Vereadores, por meio de Lei, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir, transpor ou utilizar, total ou parcialmente, dotações orçamentárias constantes no orçamento, ou em crédito especial, decorrentes da extinção, criação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, secretarias, fundos, fundações e autarquias e entidades públicas, bem como alterações de suas competências ou atribuições.



GOVERNO MUNICIPAL
CUIDANDO DAS PESSOAS

LEI Nº 1.524/2021

Dispõe sobre a concessão do Abono-FUNDEB aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Sirinhaém-PE, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 72 e seguintes da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Plenário aprovou e Eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder Abono Salarial aos profissionais da educação básica vinculados à Secretaria da Educação, em caráter excepcional, no exercício de 2021, o abono denominado, Abono-FUNDEB, para fins de cumprimento do disposto no inciso XI, do artigo 212-A, da Constituição Federal.

Parágrafo único - O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB será estabelecido em decreto, e não poderá ser superior à quantia necessária para integrar 70% (setenta por cento) dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, relativos ao exercício de 2021.

Art.2º - Para os fins de pagamento do Abono-FUNDEB, são considerados Profissionais da Educação Básica aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei Federal nº 9.394/1996.

Art.3º - O valor global destinado ao pagamento do Abono-FUNDEB será dividido em partes iguais pelo número de profissionais da educação básica.

Art. 4º - O valor do abono não será incorporado aos vencimentos ou ao subsídio para nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária e sobre ele não incidirão os descontos previdenciários.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar na dotação orçamentária do FUNDEB - 02.13 (Lei nº 1.504/2020), o

PREFEITURA DE SIRINHAÉM

Rua Sebastião Chaves, 432, Centro - CEP 55.580-000
Fone: (81) 3577-1189 | prefeitura@sirinhaem.pe.gov.br

Plano de Trabalho
Folha nº 01
de 01



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO MOTTA GADELHA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96ec8242-d10d-48ae-9aec-40180e70644a



valor de R\$ 2.136.000,00 (dois milhões e cento e trinta e seis mil reais), através de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do orçamento vigente (art.43 da Lei nº4.320/64), a ser utilizada única e exclusivamente para pagamento do Abono-FUNDEB, se necessário for.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, ficando dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro que se refere o § 5º do art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por ser despesa já prevista na lei orçamentária, bem como não constituir compromisso futuro.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sirinhaém - PE, 23 de dezembro de 2021.

Camila Machado Leocádio Lins dos Santos
Camila Machado Leocádio Lins dos Santos
PREFEITA





DECRETO Nº 005/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.504/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.060.600,00 (um milhão sessenta mil e seiscentos reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTE | VALORES |
|--|-------|----------------------|
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 120.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 120.000,00 |
| 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA | | |
| 32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | 001 | 153.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 153.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 273.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTE | VALORES |
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 20.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 20.000,00 |
| 02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FONTE | VALORES |
| 1012200212.231 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 20.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 20.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTE | VALORES |
| 0812200202.235 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 22.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 22.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 22.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTE | VALORES |
| 0618101742.238 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 25.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 25.000,00 |



| | | | | |
|--|--|--------------|----------------------|---------------------|
| 1545200212.239 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 400.000,00 |
| | | | Total Projeto | 400.000,00 |
| 1545203252.241 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 55.600,00 |
| | | | Total Projeto | 55.600,00 |
| | | | Total Unidade | 480.600,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | | FONTE | | VALORES |
| 2712200212.255 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 15.000,00 |
| | | | Total Projeto | 15.000,00 |
| | | | Total Unidade | 15.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | | FONTE | | VALORES |
| 1236801882.259 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116 | | 20.000,00 |
| | | | Total Projeto | 20.000,00 |
| | | | Total Unidade | 20.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | FONTE | | VALORES |
| 1012200212.263 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 50.000,00 |
| | | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030104282.270 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 15.000,00 |
| | | | Total Projeto | 15.000,00 |
| 1030204282.274 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 45.000,00 |
| | | | Total Projeto | 45.000,00 |
| | | | Total Unidade | 110.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | FONTE | | VALORES |
| 0824404862.282 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 20.000,00 |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 40.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 40.000,00 |
| | | | Total Projeto | 100.000,00 |
| | | | Total Unidade | 100.000,00 |
| | | | Total Geral: | 1.060.600,00 |



Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTES | VALORES |
|--|----------------------|---------------------|
| 1545103231.113 CONST. AMP. E REF. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E PASSEIOS PÚBLICO | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 50.000,00 |
| | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.119 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 | 560.600,00 |
| | Total Projeto | 560.600,00 |
| 1545103261.123 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 50.000,00 |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | 50.000,00 |
| | Total Projeto | 100.000,00 |
| 1581303281.125 CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 | 50.000,00 |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 50.000,00 |
| | Total Projeto | 100.000,00 |
| 2060500961.128 CONST., AMP. E REF. DE MERC., MATAD. E FEIRAS LIVRES | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 80.000,00 |
| | Total Projeto | 80.000,00 |
| | Total Unidade | 890.600,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | FONTES | VALORES |
| 1545203251.136 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 100.000,00 |
| | Total Projeto | 100.000,00 |
| 1545203252.241 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 70.000,00 |
| | Total Projeto | 70.000,00 |
| | Total Unidade | 170.000,00 |
| | Total Geral: | 1.060.600,00 |



DECRETO Nº 008/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.504/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 976.000,00 (novecentos e setenta e seis mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| | FONTE | VALORES |
|---|-------|----------------------|
| 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 0412200202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 120.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 120.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 120.000,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| FONTE | | |
| VALORES | | |
| 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA | | |
| 32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | 001 | 30.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 30.000,00 |
| 0484300321.104 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | |
| 46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 001 | 680.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 680.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 710.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | |
| FONTE | | |
| VALORES | | |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 11.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 11.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 11.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| FONTE | | |
| VALORES | | |
| 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | 35.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 35.000,00 |
| 1030104282.270 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | 100.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 100.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 135.000,00 |
| Total Geral: | | 976.000,00 |



Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO | FONTES | VALORES |
|---|----------------------|-------------------|
| 0412200201.102 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 11.000,00 |
| | Total Projeto | 11.000,00 |
| 0412200202.205 DIVULGAÇÃO OFICIAL | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 30.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 200.000,00 |
| | Total Projeto | 230.000,00 |
| | Total Unidade | 241.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTES | VALORES |
| 1339202472.252 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 600.000,00 |
| | Total Projeto | 600.000,00 |
| | Total Unidade | 600.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FONTES | VALORES |
| 1030404282.277 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 35.000,00 |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211 | 100.000,00 |
| | Total Projeto | 135.000,00 |
| | Total Unidade | 135.000,00 |
| Total Geral: | | 976.000,00 |

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos

Prefeita

SIRINHAEM, 01/03/2021.



DECRETO Nº 013/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A) Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.504/2020 e o Art .nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.109.000,00 (um milhão e cento e nove mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | FONTE | VALORES |
|--|-------|---------------------------------|
| 0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 40.000,00 |
| | | Total Projeto 40.000,00 |
| | | Total Unidade 40.000,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTE | VALORES |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 20.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 220.000,00 |
| | | Total Projeto 240.000,00 |
| | | Total Unidade 240.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTE | VALORES |
| 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 400.000,00 |
| | | Total Projeto 400.000,00 |
| | | Total Unidade 400.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTE | VALORES |
| 0812200202.235 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 1.000,00 |
| | | Total Projeto 1.000,00 |
| | | Total Unidade 1.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTE | VALORES |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 12.000,00 |
| | | Total Projeto 12.000,00 |
| | | Total Unidade 12.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTE | VALORES |



| | | | |
|--|--|--------------|----------------------|
| 1012200212.263 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | 115.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 10.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 125.000,00 |
| 1030204282.273 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 40.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 40.000,00 |
| 1030304282.276 | PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD | | |
| 33904800 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 211 | 1.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 1.000,00 |
| | | | Total Unidade |
| | | | 166.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | FONTE | VALORES |
| 0824404862.281 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903200 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | 250.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 250.000,00 |
| | | | Total Unidade |
| | | | 250.000,00 |
| | | | Total Geral: |
| | | | 1.109.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | | FONTES | VALORES |
|---|--|--------|----------------------|
| 1339202472.252 | APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 51.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 900.000,00 |
| 33904100 | - CONTRIBUIÇÕES | 001 | 158.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 1.109.000,00 |
| | | | Total Unidade |
| | | | 1.109.000,00 |
| | | | Total Geral: |
| | | | 1.109.000,00 |



Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos

Prefeita

SIRINHAEM, 05/04/2021.



DECRETO Nº 014/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.504/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 6.345.400,00 (seis milhões trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO | FONTE | VALORES |
|--|-------|---------------------------------|
| 0412200202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 574.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 100.000,00 |
| | | Total Projeto 674.000,00 |
| | | Total Unidade 674.000,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTE | VALORES |
| 0412200211.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 124.000,00 |
| | | Total Projeto 124.000,00 |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 30.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 55.000,00 |
| | | Total Projeto 85.000,00 |
| 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA | | |
| 32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | 001 | 59.000,00 |
| | | Total Projeto 59.000,00 |
| 0484300321.104 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | |
| 46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 001 | 320.000,00 |
| | | Total Projeto 320.000,00 |
| | | Total Unidade 588.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTE | VALORES |
| 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 111 | 97.000,00 |
| | | Total Projeto 97.000,00 |
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 262.000,00 |



| | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| | | Total Projeto | 262.000,00 |
| 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 122 | | 666.000,00 |
| | | Total Projeto | 666.000,00 |
| | | Total Unidade | 1.025.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTE | | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 5.000,00 |
| | | Total Projeto | 5.000,00 |
| 0812200202.235 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 400,00 |
| | | Total Projeto | 400,00 |
| | | Total Unidade | 5.400,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTE | | VALORES |
| 1545100251.111 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 6.000,00 |
| | | Total Projeto | 6.000,00 |
| 1545103231.121 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 200.000,00 |
| | | Total Projeto | 200.000,00 |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| | | Total Unidade | 226.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | FONTE | | VALORES |
| 1545200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 350.000,00 |
| | | Total Projeto | 350.000,00 |
| 1751204482.244 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | | |
| 31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 6.000,00 |
| | | Total Projeto | 6.000,00 |
| | | Total Unidade | 356.000,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTE | | VALORES |
| 2012200212.246 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 35.000,00 |
| | | Total Projeto | 35.000,00 |
| | | Total Unidade | 35.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | FONTE | | VALORES |



| | | | |
|--|--|--------------|----------------------|
| 1236801882.259 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116 | 250.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 250.000,00 |
| | | | Total Unidade |
| | | | 250.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | FONTE | VALORES |
| 1012200212.262 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 | | |
| 44905200 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | 340.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 340.000,00 |
| 1012200212.263 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | 757.000,00 |
| 31901100 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 211 | 100.000,00 |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 95.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 211 | 4.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 384.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 1.340.000,00 |
| 1030204281.148 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC | | |
| 44905200 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | 5.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 5.000,00 |
| 1030204282.271 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS | | |
| 33903200 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 211 | 40.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 40.000,00 |
| 1030204282.273 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | 688.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | 20.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 392.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 1.100.000,00 |
| | | | Total Unidade |
| | | | 2.825.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | FONTE | VALORES |
| 0824304832.280 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | 261.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 261.000,00 |
| 0824404862.281 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 60.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 60.000,00 |
| 0824404862.282 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 40.000,00 |
| | | | Total Projeto |
| | | | 40.000,00 |
| | | | Total Unidade |
| | | | 361.000,00 |



Total Geral: 6.345.400,00

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTES | VALORES |
|--|----------------------|---------------------|
| 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS | | |
| 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 001 | 180.000,00 |
| | Total Projeto | 180.000,00 |
| 999999999.215 RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| 99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 001 | 1.200.000,00 |
| | Total Projeto | 1.200.000,00 |
| | Total Unidade | 1.380.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTES | VALORES |
| 1236801881.105 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111 | 100.000,00 |
| | Total Projeto | 100.000,00 |
| 1236801881.106 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125 | 250.000,00 |
| | Total Projeto | 250.000,00 |
| 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 125 | 150.000,00 |
| | Total Projeto | 150.000,00 |
| 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125 | 50.000,00 |
| | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 111 | 80.000,00 |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 111 | 20.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 200.000,00 |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 111 | 60.000,00 |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111 | 80.000,00 |
| | Total Projeto | 440.000,00 |
| 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 300.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 800.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190 | 100.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123 | 120.000,00 |
| | Total Projeto | 1.320.000,00 |



| | | Total Unidade | 2.310.000,00 |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTES | | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 46.400,00 |
| | | Total Projeto | 46.400,00 |
| | | Total Unidade | 46.400,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTES | | VALORES |
| 1545103231.116 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 | | 50.000,00 |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 1545103231.119 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 300.000,00 |
| | | Total Projeto | 300.000,00 |
| 1545103231.122 REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 220.000,00 |
| | | Total Projeto | 220.000,00 |
| 1545103271.124 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 74.000,00 |
| | | Total Projeto | 74.000,00 |
| 1648203161.126 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 80.000,00 |
| | | Total Projeto | 80.000,00 |
| | | Total Unidade | 774.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTES | | VALORES |
| 1545203232.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | | |
| 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 69.600,00 |
| | | Total Projeto | 69.600,00 |
| 1545203252.241 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| | | Total Unidade | 169.600,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | FONTES | | VALORES |
| 2080601112.248 MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 200.000,00 |
| | | Total Projeto | 200.000,00 |
| | | Total Unidade | 200.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTES | | VALORES |



| | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------------|
| 1339202472.252 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS | | | |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 001 | | 20.400,00 |
| | | Total Projeto | 20.400,00 |
| | | Total Unidade | 20.400,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTES | | VALORES |
| 1030204281.145 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030204281.146 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220 | | 100.000,00 |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 150.000,00 |
| 1030204281.147 CONSTRUÇÃO, AMPLI. E REST. DE UNID. DE SAÚDE-MAC | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 220 | | 50.000,00 |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 211 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 214 | | 25.000,00 |
| | | Total Projeto | 25.000,00 |
| 1030204282.275 MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE | | | |
| 31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 211 | | 100.000,00 |
| 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 211 | | 600.000,00 |
| | | Total Projeto | 700.000,00 |
| 1030504282.278 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| | | Total Unidade | 1.125.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTES | | VALORES |
| 0824304832.280 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 390 | | 50.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | | 70.000,00 |
| | | Total Projeto | 120.000,00 |
| 0824404861.149 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 0824404861.150 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 311 | | 50.000,00 |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 50.000,00 |



| | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| | | Total Unidade | 320.000,00 |
| | | Total Geral: | 6.345.400,00 |

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio lins dos santos
Prefeita

SIRINHAEM, 03/05/2021.



DECRETO Nº 016/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.495/2020 e o Art.º 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTE | VALORES |
|--|-------|----------------------|
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 60.000,00 |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | 77.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 137.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 137.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTE | VALORES |
| 0812200202.235 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 4.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 4.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 4.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTE | VALORES |
| 1545103231.113 CONST. AMP. E REF. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E PASSEIOS PÚBLICO | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | 594.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 594.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 594.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTE | VALORES |
| 1545200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 20.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 15.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 35.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 35.000,00 |
| Total Geral: | | 770.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTES | VALORES |
|--|--------|---------|
| | | |



| | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 0412300322.214 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA | | | |
| 33909200 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | | 137.000,00 |
| | | | Total Projeto | 137.000,00 |
| | | | Total Unidade | 137.000,00 |
| 02.07 | - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTES | | VALORES |
| 0836302152.236 | PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CAPACITAÇÕES | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 4.000,00 |
| | | | Total Projeto | 4.000,00 |
| | | | Total Unidade | 4.000,00 |
| 02.08 | - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTES | | VALORES |
| 1545103231.112 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | | | |
| 44905200 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 50.000,00 |
| | | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.114 | CONSTRUÇÃO DE PIER | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.115 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.117 | CONSTRUÇÃO QUIOSQUES | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 2060601111.129 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 2678205341.130 | CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 100.000,00 |
| | | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 2678205341.131 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 94.000,00 |
| | | | Total Projeto | 94.000,00 |
| 2678205341.132 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 100.000,00 |
| | | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 2781202241.133 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FLUTEBOL | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | | Total Projeto | 50.000,00 |
| | | | Total Unidade | 594.000,00 |



| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTES | | VALORES |
|---|--------|----------------------|-------------------|
| 2678205342.245 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 35.000,00 |
| | | Total Projeto | 35.000,00 |
| | | Total Unidade | 35.000,00 |
| | | Total Geral: | 770.000,00 |

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos
Prefeita

SIRINHAEM, 03/06/2021.



DECRETO Nº 018/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.495/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.482.000,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta e dois mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTE | VALORES |
|--|-------|----------------------|
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 5.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 5.000,00 |
| 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 130.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 130.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 135.000,00 |
| 02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FONTE | VALORES |
| 1012200212.231 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 22.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 22.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 22.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTE | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 160.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 160.000,00 |
| 0812200202.235 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 15.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 15.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 175.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTE | VALORES |
| 1545200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 176.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 150.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 326.000,00 |
| 1545203252.241 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | |



| | | | |
|--|--------------|----------------------|-------------------|
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 200.000,00 |
| | | Total Projeto | 200.000,00 |
| 1751204482.244 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | | |
| 31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | Total Unidade | 536.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | FONTE | | VALORES |
| 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 116 | | 200.000,00 |
| | | Total Projeto | 200.000,00 |
| | | Total Unidade | 200.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FONTE | | VALORES |
| 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 4.000,00 |
| | | Total Projeto | 4.000,00 |
| 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 40.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 79.000,00 |
| | | Total Projeto | 79.000,00 |
| 1030104282.268 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | | |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 211 | | 15.000,00 |
| | | Total Projeto | 15.000,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 68.000,00 |
| | | Total Projeto | 68.000,00 |
| 1030404282.277 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 | | 38.000,00 |
| | | Total Projeto | 38.000,00 |
| | | Total Unidade | 244.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTE | | VALORES |
| 0824304832.260 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | | 70.000,00 |
| | | Total Projeto | 70.000,00 |
| 0824404862.281 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | | 20.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 70.000,00 |



| | | | |
|--|-----|----------------------|---------------------|
| | | Total Projeto | 90.000,00 |
| 0824404862.286 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | Total Unidade | 170.000,00 |
| | | Total Geral: | 1.482.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTES | VALORES |
|--|--------|----------------------|
| 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 135.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 135.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 135.000,00 |
| 02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FONTES | VALORES |
| 1012200212.231 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 2.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 2.000,00 |
| 1012200212.232 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 10.000,00 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 211 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 20.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 22.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTES | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 160.000,00 |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 15.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 175.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 175.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTES | VALORES |
| 1545203232.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | | |
| 31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 10.000,00 |
| 1545203252.241 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 176.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 176.000,00 |
| 2678205342.245 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 350.000,00 |



| | | Total Projeto | 350.000,00 |
|---|---|---------------|------------|
| | | Total Unidade | 536.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | FONTES | VALORES | |
| 1236801882.261 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 116 | 80.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116 | 20.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116 | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 200.000,00 |
| | | Total Unidade | 200.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTES | VALORES | |
| 1012200212.262 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | 18.000,00 |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 30.000,00 |
| 33903200 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 211 | 10.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 211 | 10.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 88.000,00 |
| 1030104282.269 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 44.000,00 |
| | | Total Projeto | 44.000,00 |
| 1030204282.272 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | | |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 211 | 4.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 6.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| 1030204282.273 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | |
| 33901400 | - DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 13.000,00 |
| | | Total Projeto | 13.000,00 |
| 1030204282.274 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | |
| 33901400 | - DIÁRIAS - CIVIL | 211 | 9.000,00 |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 20.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 211 | 20.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 69.000,00 |
| 1030404282.277 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| | | Total Unidade | 244.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTES | VALORES | |



| | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|
| 0824304832.280 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 30.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 30.000,00 |
| | | Total Projeto | 70.000,00 |
| 0824404862.282 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| 0824404862.283 PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| 0824404862.284 PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | | 40.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 30.000,00 |
| | | Total Projeto | 70.000,00 |
| 0824404862.285 PROGRAMA IGD-SUAS | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | Total Unidade | 170.000,00 |
| | | Total Geral: | 1.482.000,00 |

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos
Prefeita

SIRINHAEM, 01/07/2021.



DECRETO Nº 026/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.495/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTE | VALORES |
|--|----------------------|-------------------|
| 0412100402.208 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 4.000,00 |
| | Total Projeto | 4.000,00 |
| 0412200212.209 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 12.000,00 |
| | Total Projeto | 12.000,00 |
| | Total Unidade | 16.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTE | VALORES |
| 1236801882.224 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 6.000,00 |
| | Total Projeto | 6.000,00 |
| | Total Unidade | 6.000,00 |
| 02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | FONTE | VALORES |
| 2369503632.228 - APOIO AO TURISMO | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 10.000,00 |
| | Total Projeto | 10.000,00 |
| | Total Unidade | 10.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTE | VALORES |
| 1545103232.237 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 104.000,00 |
| | Total Projeto | 104.000,00 |
| | Total Unidade | 104.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTE | VALORES |
| 1545200212.239 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 154.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 180.000,00 |



| | | Total Projeto | 314.000,00 |
|--|--------------|----------------------|-------------------|
| | | Total Unidade | 314.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTE | | VALORES |
| 2712200212.255 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | Total Unidade | 10.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | FONTE | | VALORES |
| 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | | 90.000,00 |
| | | Total Projeto | 90.000,00 |
| | | Total Unidade | 90.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTE | | VALORES |
| 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | | 200.000,00 |
| | | Total Projeto | 200.000,00 |
| 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 5.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 15.000,00 |
| 1030604322.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 17.000,00 |
| | | Total Projeto | 17.000,00 |
| | | Total Unidade | 232.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTE | | VALORES |
| 0824404862.281 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 30.000,00 |
| | | Total Projeto | 30.000,00 |
| | | Total Unidade | 30.000,00 |
| | | Total Geral: | 812.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTES | VALORES |
|---|--------|----------------------|
| 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA | | |
| 33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA | 001 | 16.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 16.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 16.000,00 |



| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTES | VALORES |
|---|---------------|---------------------------------|
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 111 | 6.000,00 |
| | | Total Projeto 6.000,00 |
| | | Total Unidade 6.000,00 |
| 02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | FONTES | VALORES |
| 1854204562.227 APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL | | |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto 10.000,00 |
| | | Total Unidade 10.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTES | VALORES |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 104.000,00 |
| | | Total Projeto 104.000,00 |
| | | Total Unidade 104.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | FONTES | VALORES |
| 1545203252.241 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 314.000,00 |
| | | Total Projeto 314.000,00 |
| | | Total Unidade 314.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTES | VALORES |
| 2781202242.256 APOIO AO DESPORTO AMADOR | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto 10.000,00 |
| | | Total Unidade 10.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | FONTES | VALORES |
| 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 90.000,00 |
| | | Total Projeto 90.000,00 |
| | | Total Unidade 90.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTES | VALORES |
| 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 211 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto 20.000,00 |
| 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 215 | 50.000,00 |
| | | Total Projeto 50.000,00 |
| 1030104281.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA | | |



| | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030204281.145 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030204281.146 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 215 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 12.000,00 |
| | | Total Projeto | 12.000,00 |
| | | Total Unidade | 232.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTES | | VALORES |
| 0824304832.280 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 15.000,00 |
| | | Total Projeto | 15.000,00 |
| 0824404862.282 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | | 10.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 5.000,00 |
| | | Total Projeto | 15.000,00 |
| | | Total Unidade | 30.000,00 |
| | | Total Geral: | 812.000,00 |

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos

Prefeita

SIRINHAEM, 02/08/2021.



DECRETO Nº 027/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.495/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 916.000,00 (novecentos e dezesseis mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | FONTE | VALORES |
|--|-------|---------------------------------|
| 0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto 20.000,00 |
| | | Total Unidade 20.000,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTE | VALORES |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 160.000,00 |
| | | Total Projeto 160.000,00 |
| | | Total Unidade 160.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTE | VALORES |
| 1236601882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | 3.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 13.000,00 |
| | | Total Projeto 16.000,00 |
| | | Total Unidade 16.000,00 |
| 02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | FONTE | VALORES |
| 2369503632.228 APOIO AO TURISMO | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 5.000,00 |
| | | Total Projeto 5.000,00 |
| | | Total Unidade 5.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTE | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 8.000,00 |
| | | Total Projeto 8.000,00 |
| | | Total Unidade 8.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | FONTE | VALORES |



| | | | | |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------------|
| 1545200212.239 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 170.000,00 |
| 31901100 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 40.000,00 |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 165.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 30.000,00 |
| | | | Total Projeto | 405.000,00 |
| | | | Total Unidade | 405.000,00 |
| 02.10 | - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTE | | VALORES |
| 2012200212.246 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 30.000,00 |
| | | | Total Projeto | 30.000,00 |
| | | | Total Unidade | 30.000,00 |
| 02.11 | - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTE | | VALORES |
| 2712200212.255 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 10.000,00 |
| | | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | | Total Unidade | 10.000,00 |
| 02.14 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTE | | VALORES |
| 1012200212.262 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 | | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 67.000,00 |
| | | | Total Projeto | 67.000,00 |
| 1012200212.263 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 100.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 6.000,00 |
| | | | Total Projeto | 106.000,00 |
| 1030204282.273 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 16.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | | 4.000,00 |
| | | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 1030304282.276 | PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD | | | |
| 33904800 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 211 | | 10.000,00 |
| | | | Total Projeto | 10.000,00 |
| 1030604322.279 | MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL | | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 43.000,00 |
| | | | Total Projeto | 43.000,00 |
| | | | Total Unidade | 246.000,00 |
| 02.15 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTE | | VALORES |
| 0824404862.281 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |



| | | | |
|--|-----|----------------------|-------------------|
| 33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 001 | | 1.000,00 |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | | 15.000,00 |
| | | Total Projeto | 16.000,00 |
| | | Total Unidade | 16.000,00 |
| Total Geral: | | | 916.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | FONTES | VALORES |
|--|--------|----------------------|
| 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 10.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 20.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 20.000,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTES | VALORES |
| 0412100402.208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 10.000,00 |
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 | 20.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 40.000,00 |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 10.000,00 |
| 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 10.000,00 |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | 100.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 110.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 160.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTES | VALORES |
| 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 | 3.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 13.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 16.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 16.000,00 |
| 02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | FONTES | VALORES |
| 1854204562.227 APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 5.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 5.000,00 |



| | | Total Unidade | 5.000,00 |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTES | | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 8.000,00 |
| | | Total Projeto | 8.000,00 |
| | | Total Unidade | 8.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | FONTES | | VALORES |
| 0618101742.238 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 40.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 40.000,00 |
| | | Total Projeto | 80.000,00 |
| 1545200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 15.000,00 |
| | | Total Projeto | 15.000,00 |
| 1545203252.241 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 90.000,00 |
| | | Total Projeto | 90.000,00 |
| 1545203272.243 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 20.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 20.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 80.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 120.000,00 |
| 2678205342.245 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| | | Total Unidade | 405.000,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTES | | VALORES |
| 2060601112.248 MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 2369503632.251 APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | Total Unidade | 30.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTES | | VALORES |
| 2781202242.256 APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 10.000,00 |



| | | Total Projeto | 10.000,00 |
|--|--------|----------------------|-------------------|
| | | Total Unidade | 10.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTES | VALORES | |
| 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | | |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 211 | | 20.000,00 |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 211 | | 50.000,00 |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 211 | | 15.000,00 |
| | | Total Projeto | 85.000,00 |
| 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | | 11.000,00 |
| | | Total Projeto | 11.000,00 |
| 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 60.000,00 |
| | | Total Projeto | 60.000,00 |
| 1030204282.272 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 30.000,00 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 211 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 211 | | 40.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| | | Total Unidade | 246.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTES | VALORES | |
| 0624304832.280 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | | 16.000,00 |
| | | Total Projeto | 16.000,00 |
| | | Total Unidade | 16.000,00 |
| | | Total Geral: | 916.000,00 |



Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos

Prefeita

SIRINHAEM, 01/09/2021.



DECRETO Nº 031/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.495/2020 e o Art .º 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.862.000,00 (cinco milhões e oitocentos e sessenta e dois mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | FONTE | VALORES |
|--|-------|----------------------|
| 0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 3.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 46.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 49.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 49.000,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTE | VALORES |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 289.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 54.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 130.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 473.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 473.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTE | VALORES |
| 1236801881.107 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 111 | 77.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 77.000,00 |
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 14.000,00 |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 111 | 450.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 222.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 | 25.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 711.000,00 |
| 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 | 42.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 42.000,00 |
| 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |



| | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | | 72.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | | 74.000,00 |
| | | Total Projeto | 146.000,00 |
| | | Total Unidade | 976.000,00 |
| 02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | FONTE | | VALORES |
| 1854204562.227 APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 2.000,00 |
| | | Total Projeto | 2.000,00 |
| 2369503632.229 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 28.000,00 |
| | | Total Projeto | 28.000,00 |
| | | Total Unidade | 30.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTE | | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 150.000,00 |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001 | | 91.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 65.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 356.000,00 |
| | | Total Unidade | 356.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTE | | VALORES |
| 1545103231.120 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 224.000,00 |
| | | Total Projeto | 224.000,00 |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 5.000,00 |
| | | Total Projeto | 5.000,00 |
| | | Total Unidade | 229.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTE | | VALORES |
| 1545200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 409.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 500.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 582.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 567.000,00 |
| | | Total Projeto | 2.058.000,00 |
| 1545203272.243 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 190.000,00 |
| | | Total Projeto | 190.000,00 |



| | | Total Unidade | 2.248.000,00 |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTE | | VALORES |
| 2012200212.246 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 3.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 103.000,00 |
| | | Total Unidade | 103.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTE | | VALORES |
| 2712200212.255 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 160.000,00 |
| | | Total Projeto | 160.000,00 |
| | | Total Unidade | 160.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | FONTE | | VALORES |
| 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | | 600.000,00 |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 116 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 700.000,00 |
| | | Total Unidade | 700.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTE | | VALORES |
| 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 | | 400.000,00 |
| | | Total Projeto | 400.000,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 211 | | 14.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 15.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 51.000,00 |
| | | Total Projeto | 80.000,00 |
| 1030504282.278 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | | 29.000,00 |
| | | Total Projeto | 29.000,00 |
| | | Total Unidade | 509.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTE | | VALORES |
| 0624404862.281 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 001 | | 14.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 15.000,00 |
| | | Total Projeto | 29.000,00 |
| | | Total Unidade | 29.000,00 |
| | | Total Geral: | 5.862.000,00 |



Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | FONTES | VALORES |
|--|--------|----------------------|
| 0412200202.202 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 5.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 15.000,00 |
| 0412200202.203 PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 10.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 10.000,00 |
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 4.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 34.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 49.000,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTES | VALORES |
| 0412100402.208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | |
| 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 10.000,00 |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | 16.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 38.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 54.000,00 |
| 0412200212.212 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 20.000,00 |
| 0412300322.214 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 30.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 20.000,00 |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 001 | 20.000,00 |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | 30.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 100.000,00 |
| 0927104952.218 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 001 | 210.000,00 |
| 31900300 - PENSOES | 001 | 79.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 289.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 473.000,00 |



| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTES | VALORES |
|---|----------------------|-------------------|
| 1236101882.219 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 20.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 111 | 20.000,00 |
| | Total Projeto | 40.000,00 |
| 1236302152.220 MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 30.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 111 | 10.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 30.000,00 |
| | Total Projeto | 70.000,00 |
| 1236402352.221 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS | | |
| 33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 111 | 30.000,00 |
| | Total Projeto | 30.000,00 |
| 1236801881.106 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111 | 50.000,00 |
| | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111 | 27.000,00 |
| | Total Projeto | 27.000,00 |
| 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 111 | 100.000,00 |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 120 | 89.000,00 |
| | Total Projeto | 189.000,00 |
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 111 | 35.000,00 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 111 | 20.000,00 |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111 | 9.000,00 |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 111 | 30.000,00 |
| | Total Projeto | 94.000,00 |
| 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 112.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | 50.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | 314.000,00 |
| | Total Projeto | 476.000,00 |
| | Total Unidade | 976.000,00 |
| 02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | FONTES | VALORES |
| 2369503632.229 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 30.000,00 |



| | | Total Projeto | 30.000,00 |
|---|--------|----------------------|-------------------|
| | | Total Unidade | 30.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTES | VALORES | |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | . | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 121.000,00 |
| 33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 001 | | 30.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 18.000,00 |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 219.000,00 |
| 0812200202.234 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 0812200202.235 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 100.000,00 |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 17.000,00 |
| | | Total Projeto | 117.000,00 |
| | | Total Unidade | 356.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTES | VALORES | |
| 1545103231.119 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 5.000,00 |
| | | Total Projeto | 5.000,00 |
| 1545103271.124 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 24.000,00 |
| | | Total Projeto | 24.000,00 |
| 1751204491.127 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 2781202241.134 CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| | | Total Unidade | 229.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTES | VALORES | |
| 0618101742.238 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 28.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 9.000,00 |



| | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|
| | | Total Projeto | 37.000,00 |
| 1545200212.239 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 1545203252.241 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | 887.000,00 |
| 31901100 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 22.000,00 |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 192.000,00 |
| | | Total Projeto | 1.101.000,00 |
| 1545203262.242 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 10.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 1545203272.243 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 60.000,00 |
| | | Total Projeto | 60.000,00 |
| 2678205342.245 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 20.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 50.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 940.000,00 |
| | | Total Projeto | 1.010.000,00 |
| | | Total Unidade | 2.248.000,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTES | | VALORES |
| 2060601112.248 | MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | | |
| 33903200 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | 33.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 70.000,00 |
| | | Total Projeto | 103.000,00 |
| | | Total Unidade | 103.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTES | | VALORES |
| 1339202472.252 | APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS | | |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 40.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| 1339202472.254 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS | | |
| 33904300 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 001 | 30.000,00 |
| | | Total Projeto | 30.000,00 |
| 2781202242.256 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | | |
| 33903200 | - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | 50.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 40.000,00 |



| | | Total Projeto | 90.000,00 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| | | Total Unidade | 160.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | FONTES | VALORES | |
| 1236801882.259 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 116 | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 1236801882.260 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 600.000,00 |
| | | Total Projeto | 600.000,00 |
| | | Total Unidade | 700.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTES | VALORES | |
| 1030104282.264 | MANUTENÇÃO DO NASF | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | 129.000,00 |
| | | Total Projeto | 129.000,00 |
| 1030104282.266 | PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030104282.269 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030104282.270 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | 200.000,00 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 66.000,00 |
| | | Total Projeto | 266.000,00 |
| 1030204282.274 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 14.000,00 |
| | | Total Projeto | 14.000,00 |
| | | Total Unidade | 509.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTES | VALORES | |
| 0824404862.282 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 14.000,00 |
| | | Total Projeto | 14.000,00 |
| 0824404862.286 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 311 | 15.000,00 |
| | | Total Projeto | 15.000,00 |
| | | Total Unidade | 29.000,00 |
| | | Total Geral: | 5.862.000,00 |



Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos

Prefeita

SIRINHAEM, 01/10/2021.



DECRETO Nº 032/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.504/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.494.000,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa e quatro mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO | FONTE | VALORES |
|---|-------|---------------------------------|
| 0412200202.208 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 250.000,00 |
| | | Total Projeto 250.000,00 |
| | | Total Unidade 250.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTE | VALORES |
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 71.000,00 |
| | | Total Projeto 71.000,00 |
| 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 93.000,00 |
| | | Total Projeto 93.000,00 |
| | | Total Unidade 164.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTE | VALORES |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 122.000,00 |
| | | Total Projeto 122.000,00 |
| | | Total Unidade 122.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | FONTE | VALORES |
| 1751204482.244 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | |
| 31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO | 001 | 111.000,00 |
| | | Total Projeto 111.000,00 |
| | | Total Unidade 111.000,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTE | VALORES |
| 2012200212.246 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 70.000,00 |
| | | Total Projeto 70.000,00 |



| | | Total Unidade | 70.000,00 |
|---|---------------|----------------------|---------------------|
| 02.13 - FUNDEB | FONTE | | VALORES |
| 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 116 | | 382.000,00 |
| | | Total Projeto | 382.000,00 |
| | | Total Unidade | 382.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTE | | VALORES |
| 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | | 174.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 211 | | 20.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 211 | | 12.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 351.000,00 |
| | | Total Projeto | 557.000,00 |
| 1030204282.271 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 211 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | | 433.000,00 |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 211 | | 10.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 50.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 543.000,00 |
| 1030204282.274 MANUTENÇÃO DO SAMU | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 230.000,00 |
| | | Total Projeto | 230.000,00 |
| 1030304282.276 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD | | | |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 211 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| 1030604322.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 5.000,00 |
| | | Total Projeto | 5.000,00 |
| | | Total Unidade | 1.395.000,00 |
| | | Total Geral: | 2.494.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTES | | VALORES |
|--|--------|--|---------|
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |



| | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------|
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | | 71.000,00 |
| | | Total Projeto | 71.000,00 |
| | | Total Unidade | 71.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTES | | VALORES |
| 0812200201.110 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 96.000,00 |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001 | | 40.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 20.000,00 |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | | 28.000,00 |
| | | Total Projeto | 184.000,00 |
| 0812200202.234 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 0812200202.235 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| | | Total Unidade | 244.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTES | | VALORES |
| 1545100251.111 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.112 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 510 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.114 CONSTRUÇÃO DE PIER | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.115 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.117 CONSTRUÇÃO QUIOSQUES | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545103231.118 DESAPROPRIAÇÕES | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 20.000,00 |



| | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------|
| 45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| 1545103231.119 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 | | 39.400,00 |
| | | Total Projeto | 39.400,00 |
| 1545103231.122 REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 | | 50.000,00 |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 1648203161.126 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 1751204491.127 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 43.000,00 |
| | | Total Projeto | 43.000,00 |
| 2060500961.128 CONST., AMP. E REF. DE MERC., MATAD. E FEIRAS LIVRES | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 2060601111.129 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 520 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 2781202241.133 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 2781202241.134 CONSTRUÇÃO PÁTIO DE EVENTOS | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 2781202241.135 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 50.000,00 |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 510 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| | | Total Unidade | 762.400,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTES | | VALORES |
| 0618101742.238 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| 1545200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 156.000,00 |



| | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 60.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 64.000,00 |
| | | Total Projeto | 280.000,00 |
| 1545203252.241 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 28.000,00 |
| | | Total Projeto | 28.000,00 |
| | | Total Unidade | 358.000,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTES | | VALORES |
| 2012200211.137 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 40.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| 2060601112.249 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES RURAIS | | | |
| 33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 001 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| 2060601112.250 SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | | | |
| 33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 001 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 100.000,00 |
| | | Total Unidade | 240.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTES | | VALORES |
| 1339202471.138 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 1339202471.139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 90.000,00 |
| | | Total Projeto | 90.000,00 |
| 1339202471.140 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 1339202472.252 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 49.000,00 |
| 33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA | 001 | | 50.000,00 |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | | 50.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 32.600,00 |
| | | Total Projeto | 181.600,00 |
| 2712200211.141 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 2781202242.256 APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | |



| | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 32.000,00 |
| | | Total Projeto | 32.000,00 |
| | | Total Unidade | 363.600,00 |
| 02.12 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | FONTES | | VALORES |
| 0412100201.142 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 40.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| 0412100202.257 FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENV. MUNICIPAL | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 20.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| 0412100202.258 GESTÃO TÉCNICA E ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 65.000,00 |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 10.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 20.000,00 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | | 20.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 135.000,00 |
| | | Total Unidade | 215.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTES | | VALORES |
| 0824404862.264 PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 311 | | 50.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.000,00 |
| | | Total Unidade | 50.000,00 |
| 02.16 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FUMDCA | FONTES | | VALORES |
| 0824304832.287 APOIO AO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 10.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 20.000,00 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | | 20.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 10.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 70.000,00 |
| 0824304832.288 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDCA | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 30.000,00 |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 10.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 10.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 10.000,00 |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 001 | | 60.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO MOTA GADELHA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96ec8242-d10d-48ae-9aec-40180e70644a

| | | | |
|--|--|---------------|--------------|
| | | Total Projeto | 120.000,00 |
| | | Total Unidade | 190.000,00 |
| | | Total Geral: | 2.494.000,00 |

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos
Prefeita

SIRINHAEM, 01/10/2021.



DECRETO Nº 039/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.504/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.433.000,00 (dois milhões e quatrocentos e trinta e três mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO | FONTE | VALORES |
|---|-------|---------------------------------|
| 0412200202.208 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 545.300,00 |
| | | Total Projeto 545.300,00 |
| | | Total Unidade 545.300,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTE | VALORES |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 130.000,00 |
| | | Total Projeto 130.000,00 |
| 0484300321.104 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | |
| 46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 001 | 57.000,00 |
| | | Total Projeto 57.000,00 |
| | | Total Unidade 187.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTE | VALORES |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 41.000,00 |
| | | Total Projeto 41.000,00 |
| | | Total Unidade 41.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTE | VALORES |
| 1545200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | 379.000,00 |
| | | Total Projeto 379.000,00 |
| | | Total Unidade 379.000,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTE | VALORES |
| 2012200212.246 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 65.000,00 |
| | | Total Projeto 65.000,00 |



| | | Total Unidade | 65.000,00 |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTE | | VALORES |
| 2712200212.255 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 6.200,00 |
| | | Total Projeto | 6.200,00 |
| | | Total Unidade | 6.200,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTE | | VALORES |
| 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | | 171.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 211 | | 87.500,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 131.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 150.000,00 |
| | | Total Projeto | 539.500,00 |
| 1030104282.268 PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 211 | | 11.000,00 |
| | | Total Projeto | 11.000,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | | 410.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 223.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 13.000,00 |
| | | Total Projeto | 646.000,00 |
| 1030304282.276 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD | | | |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 211 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| 1030604322.279 MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 3.000,00 |
| | | Total Projeto | 3.000,00 |
| | | Total Unidade | 1.209.500,00 |
| Total Geral: | | | 2.433.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| | FONTES | VALORES |
|--|--------|----------------------|
| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0412200201.101 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 30.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 30.000,00 |
| 0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 300.000,00 |



| | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 12.300,00 |
| | | Total Projeto | 312.300,00 |
| 0412400202.204 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | Total Unidade | 352.300,00 |
| 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO | FONTES | | VALORES |
| 0412200201.102 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | | 9.000,00 |
| | | Total Projeto | 9.000,00 |
| 0412200202.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 19.700,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 22.800,00 |
| | | Total Projeto | 52.500,00 |
| 0412200202.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 10.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 10.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| | | Total Unidade | 101.500,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FONTES | | VALORES |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 14.500,00 |
| | | Total Projeto | 14.500,00 |
| 0412200212.211 MANUTENÇÃO GERAL DO CONSORCIO | | | |
| 31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 23.000,00 |
| 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 120.000,00 |
| 44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 40.000,00 |
| | | Total Projeto | 183.000,00 |
| 0412200212.213 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS | | | |
| 31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 0927104952.218 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 001 | | 58.900,00 |
| | | Total Projeto | 58.900,00 |
| | | Total Unidade | 276.400,00 |



| 02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | FONTES | VALORES |
|--|--------|----------------------|
| 1854204562.227 APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL | | |
| 33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 12.200,00 |
| 33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 001 | 9.800,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 22.000,00 |
| 2369503631.109 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 20.000,00 |
| 2369503632.228 APOIO AO TURISMO | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 8.800,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 20.000,00 |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 38.800,00 |
| 2369503632.229 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | 9.100,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | 14.300,00 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | 8.800,00 |
| 33903800 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | 21.800,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 54.000,00 |
| 2369503632.230 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO - RATEIO TURISMO | | |
| 31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | 29.500,00 |
| 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 39.500,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 174.300,00 |
| 02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE | FONTES | VALORES |
| 1012200212.231 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | 10.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 211 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 20.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 20.000,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTES | VALORES |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 16.400,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 16.400,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 16.400,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTES | VALORES |
| 1545200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 27.800,00 |



| | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------------|
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 12.900,00 |
| | | Total Projeto | 40.700,00 |
| 1545203262.242 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 9.700,00 |
| | | Total Projeto | 9.700,00 |
| 1751204482.244 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | | |
| 44717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | Total Unidade | 60.400,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | FONTES | | VALORES |
| 2012200212.246 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL | 001 | | 9.400,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 35.100,00 |
| | | Total Projeto | 44.500,00 |
| 2060500962.247 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 2060601112.248 MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | | 17.000,00 |
| | | Total Projeto | 17.000,00 |
| 2369503632.251 APOIO A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 10.000,00 |
| | | Total Unidade | 91.500,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | FONTES | | VALORES |
| 1339202472.252 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 150.700,00 |
| | | Total Projeto | 150.700,00 |
| | | Total Unidade | 150.700,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FONTES | | VALORES |
| 1012200212.262 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID-19 | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 | | 10.000,00 |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 214 | | 40.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 38.000,00 |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 108.000,00 |
| 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | | |



| | | | |
|---|-----|----------------------|-------------------|
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 211 | | 11.300,00 |
| | | Total Projeto | 11.300,00 |
| 1030104281.143 CONST. AMPLIA. E RESTAU. DE UNIDA. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 211 | | 10.100,00 |
| | | Total Projeto | 10.100,00 |
| 1030104282.264 MANUTENÇÃO DO NASF | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | | 61.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 30.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | | 9.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 12.000,00 |
| | | Total Projeto | 112.000,00 |
| 1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | | 10.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 | | 10.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 32.100,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | | 10.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 19.600,00 |
| | | Total Projeto | 81.700,00 |
| 1030104282.266 PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE-PACS | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 | | 30.800,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | | 10.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 50.800,00 |
| 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 57.700,00 |
| | | Total Projeto | 57.700,00 |
| 1030104282.269 PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | | 70.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 37.400,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 117.400,00 |
| 1030104282.270 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | | 118.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | | 37.700,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 49.500,00 |
| | | Total Projeto | 205.200,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 | | 200.000,00 |



| | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------------|
| | | Total Projeto | 200.000,00 |
| 1030204282.274 | MANUTENÇÃO DO SAMU | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | 20.000,00 |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | 16.000,00 |
| | | Total Projeto | 36.000,00 |
| 1030204282.275 | MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE | | |
| 31717000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 211 | 8.100,00 |
| 33717000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 211 | 103.000,00 |
| | | Total Projeto | 111.100,00 |
| 1030404282.277 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 5.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | 18.300,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | 24.900,00 |
| | | Total Projeto | 48.200,00 |
| 1030504282.278 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 214 | 10.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | 10.000,00 |
| | | Total Projeto | 40.000,00 |
| | | Total Unidade | 1.189.500,00 |
| | | Total Geral: | 2.433.000,00 |

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos

Prefeita

SIRINHAEM, 03/11/2021.



DECRETO Nº 040/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.504/2020 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 5.736.000,00 (cinco milhões e setecentos e trinta e seis mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
|--|-------|----------------------|-------------------|
| | FONTE | | VALORES |
| 0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 30.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 25.000,00 |
| | | Total Projeto | 55.000,00 |
| | | Total Unidade | 55.000,00 |
| 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | |
| | FONTE | | VALORES |
| 0412100402.208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 3.100,00 |
| | | Total Projeto | 3.100,00 |
| 0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 115.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 90.000,00 |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | | 138.000,00 |
| | | Total Projeto | 343.000,00 |
| 0412305122.216 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO | | | |
| 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 001 | | 65.000,00 |
| | | Total Projeto | 65.000,00 |
| 0484300321.104 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | | |
| 48907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 001 | | 70.000,00 |
| | | Total Projeto | 70.000,00 |
| 0927104922.217 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | | | |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001 | | 137.000,00 |
| | | Total Projeto | 137.000,00 |
| | | Total Unidade | 618.100,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| | FONTE | | VALORES |
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |



| | | | |
|--|--------------|----------------------|-------------------|
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | | 14.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 111 | | 17.400,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 111 | | 338.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 | | 45.000,00 |
| | | Total Projeto | 414.400,00 |
| 1236801862.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | | 19.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 122 | | 106.000,00 |
| | | Total Projeto | 125.000,00 |
| | | Total Unidade | 539.400,00 |
| 02.05 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | FONTE | | VALORES |
| 2369503632.229 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 2.000,00 |
| | | Total Projeto | 2.000,00 |
| | | Total Unidade | 2.000,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTE | | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 46.000,00 |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001 | | 68.500,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 81.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 100.000,00 |
| | | Total Projeto | 295.500,00 |
| | | Total Unidade | 295.500,00 |
| 02.08 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTE | | VALORES |
| 1545103232.237 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 35.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 195.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 2.100,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 175.000,00 |
| | | Total Projeto | 407.100,00 |
| | | Total Unidade | 407.100,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | FONTE | | VALORES |
| 1545203272.243 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 60.000,00 |
| | | Total Projeto | 60.000,00 |
| 1751204482.244 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | | |
| 31717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 19.000,00 |
| 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 001 | | 64.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO MOTA GADELHA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96cc8242-d104-48ae-9aec-40180e70644a

| | | Total Projeto | 83.000,00 |
|--|-----|----------------------|---------------------|
| | | Total Unidade | 143.000,00 |
| 02.10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | FONTE | VALORES |
| 2012200212.246 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 69.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 30.000,00 |
| | | Total Projeto | 99.000,00 |
| | | Total Unidade | 99.000,00 |
| 02.11 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E EVENTOS | | FONTE | VALORES |
| 2712200212.255 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | | 49.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 20.000,00 |
| | | Total Projeto | 69.000,00 |
| 2781202242.256 APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 3.000,00 |
| | | Total Projeto | 3.000,00 |
| | | Total Unidade | 72.000,00 |
| 02.13 - FUNDEB | | FONTE | VALORES |
| 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | | |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | | 148.000,00 |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 116 | | 818.000,00 |
| | | Total Projeto | 966.000,00 |
| | | Total Unidade | 966.000,00 |
| 02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | FONTE | VALORES |
| 1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | | 243.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 211 | | 63.000,00 |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 211 | | 422.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 182.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 211 | | 7.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 161.000,00 |
| | | Total Projeto | 1.078.000,00 |
| 1030104282.267 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 74.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 5.000,00 |
| | | Total Projeto | 79.000,00 |
| 1030104282.268 PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 211 | | 6.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO MOTA GADELHA, CAMILA MACHADO LEOCADIO LINS DOS SANTOS, VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96cc8242-d10d-48ae-9aec-40180e70644a

| | | | | |
|----------------|--|--------------|----------------------|---------------------|
| 1030204282.273 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | Total Projeto | 6.000,00 |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211 | | 560.000,00 |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 211 | | 36.000,00 |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 213 | | 317.000,00 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 343.000,00 |
| | | | Total Projeto | 1.256.000,00 |
| 1030304282.278 | PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD | | | |
| 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 211 | | 9.000,00 |
| | | | Total Projeto | 9.000,00 |
| 1030404282.277 | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 | | 3.900,00 |
| | | | Total Projeto | 3.900,00 |
| | | | Total Unidade | 2.431.900,00 |
| 02.15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTE | | VALORES |
| 0824304832.280 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001 | | 26.000,00 |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | | 57.000,00 |
| | | | Total Projeto | 83.000,00 |
| 0824404862.281 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | | 17.000,00 |
| 33903800 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 6.000,00 |
| | | | Total Projeto | 23.000,00 |
| 0824404862.286 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | | 1.000,00 |
| | | | Total Projeto | 1.000,00 |
| | | | Total Unidade | 107.000,00 |
| | | | Total Geral: | 5.736.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do EXCESSO DE ARRECAÇÃO DO CORRENTE EXERCÍCIO.



DECRETO Nº 045/2021

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e de outras providências.

A Prefeita do Município de SIRINHAEM, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.524/2021 e o Art. nº 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.133.000,00 (dois milhões e cento e trinta e três mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

| 02.13 - FUNDEB | FONTE | VALORES |
|--|-------|----------------------|
| 1236801882.259 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | 391.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 47.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 438.000,00 |
| 1236801882.260 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 116 | 1.387.000,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 116 | 308.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 1.695.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 2.133.000,00 |
| | | Total Geral: |
| | | 2.133.000,00 |

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | FONTES | VALORES |
|--|--------|----------------------|
| 0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001 | 18.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 18.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 18.000,00 |
| 02.02 - SECRETARIA DE GOVERNO | FONTES | VALORES |
| 0412200202.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS | | |
| 33904100 - CONTRIBUIÇÕES | 001 | 20.000,00 |
| | | Total Projeto |
| | | 20.000,00 |
| | | Total Unidade |
| | | 20.000,00 |
| 02.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FONTES | VALORES |
| 1236101882.219 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111 | 20.000,00 |



| | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------|
| 1236801881.108 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 111 | | 23.000,00 |
| | | Total Projeto | 23.000,00 |
| 1236801882.222 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 120 | | 11.000,00 |
| | | Total Projeto | 11.000,00 |
| 1236801882.223 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 111 | | 44.600,00 |
| | | Total Projeto | 44.600,00 |
| 1236801882.224 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 111 | | 16.600,00 |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 111 | | 64.800,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 124 | | 67.900,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | | 8.400,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 121 | | 19.700,00 |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111 | | 6.300,00 |
| | | Total Projeto | 183.700,00 |
| 1236801882.225 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | | 94.300,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | | 149.300,00 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 111 | | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 111 | | 20.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190 | | 18.300,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123 | | 53.000,00 |
| | | Total Projeto | 344.900,00 |
| 1236801882.226 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 111 | | 4.600,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | | 54.500,00 |
| | | Total Projeto | 59.100,00 |
| | | Total Unidade | 686.300,00 |
| 02.07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | FONTES | | VALORES |
| 0812200202.233 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 15.400,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 14.900,00 |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001 | | 15.700,00 |
| | | Total Projeto | 56.000,00 |



| | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------|-------------------|
| 0812200202.234 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 10.000,00 |
| | | | Total Projeto | 10.000,00 |
| 0812200202.235 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 33903300 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001 | | 10.000,00 |
| 33904100 | - CONTRIBUIÇÕES | 001 | | 10.000,00 |
| | | | Total Projeto | 20.000,00 |
| 0836302152.236 | PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CAPACITAÇÕES | | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 10.000,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 10.000,00 |
| | | | Total Projeto | 20.000,00 |
| | | | Total Unidade | 106.000,00 |
| 02.08 | - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | FONTES | | VALORES |
| 1545103231.113 | CONST. AMP. E REF. DE ESCAD., ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO E PASSEIOS PÚBLICO | | | |
| 44905100 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 001 | | 129.000,00 |
| | | | Total Projeto | 129.000,00 |
| | | | Total Unidade | 129.000,00 |
| 02.13 | - FUNDEB | FONTES | | VALORES |
| 1236801882.259 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 40% | | | |
| 33903000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 116 | | 89.700,00 |
| 33903600 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 116 | | 19.000,00 |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116 | | 4.600,00 |
| | | | Total Projeto | 113.300,00 |
| 1236801882.260 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 60% | | | |
| 31901300 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | | 393.400,00 |
| | | | Total Projeto | 393.400,00 |
| | | | Total Unidade | 506.700,00 |
| 02.14 | - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FONTES | | VALORES |
| 1030104281.144 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 44905200 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211 | | 43.200,00 |
| | | | Total Projeto | 43.200,00 |
| 1030104282.264 | MANUTENÇÃO DO NASF | | | |
| 31900400 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 214 | | 10.000,00 |
| | | | Total Projeto | 10.000,00 |
| 1030104282.270 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF | | | |
| 33903900 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 214 | | 25.800,00 |
| | | | Total Projeto | 25.800,00 |
| 1030204281.148 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC | | | |



| | | | |
|---|---------------|----------------------|-------------------|
| 44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 211 | | 29.800,00 |
| | | Total Projeto | 29.800,00 |
| 1030204282.271 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 211 | | 13.000,00 |
| | | Total Projeto | 13.000,00 |
| 1030204282.273 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 214 | | 53.200,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 211 | | 16.400,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 214 | | 11.600,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 34.700,00 |
| | | Total Projeto | 115.900,00 |
| 1030204282.274 MANUTENÇÃO DO SAMU | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211 | | 12.300,00 |
| | | Total Projeto | 12.300,00 |
| | | Total Unidade | 250.000,00 |
| 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FONTES | | VALORES |
| 0824304832.280 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 311 | | 11.300,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 311 | | 38.800,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 311 | | 26.300,00 |
| | | Total Projeto | 76.400,00 |
| 0824404862.281 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001 | | 37.400,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 63.200,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 70.700,00 |
| | | Total Projeto | 171.300,00 |
| 0824404862.282 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 311 | | 30.000,00 |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 001 | | 29.900,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001 | | 14.400,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | | 30.000,00 |
| | | Total Projeto | 104.300,00 |
| 0824404862.284 PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD | | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 311 | | 13.000,00 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 311 | | 10.000,00 |
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | | 18.400,00 |
| | | Total Projeto | 41.400,00 |
| 0824404862.286 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | | |



| | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|
| 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 | | 10.000,00 |
| 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001 | | 13.600,00 |
| | | Total Projeto | 23.600,00 |
| | | Total Unidade | 417.000,00 |
| | | Total Geral: | 2.133.000,00 |

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Camila Machado Leocadio Lins dos Santos
Prefeita

SIRINHAEM, 23/12/2021.