



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef9

DECRETO Nº 001/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 2.075.500,00 (dois milhões setenta e cinco mil e quinhentos reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	FONTE	VALORES
0412200211.108 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	8.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>8.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>8.000,00</b>
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTE	VALORES
0412100402.216 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.0000	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>20.000,00</b>
0412300212.217 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	200.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>200.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>220.000,00</b>
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FONTE	VALORES
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000	90.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>90.000,00</b>
0824304832.222 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	12.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>12.000,00</b>
0824404862.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.0000	26.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>26.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>128.000,00</b>
02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FONTE	VALORES
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001	57.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef9

33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.1001		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>58.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>58.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1854204562.242 APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		195.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>195.000,00</b>
2060500962.245 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		13.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>214.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		113.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		466.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>579.000,00</b>
1545103271.136 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		42.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>42.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>621.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		33.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>53.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>53.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200211.154 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		8.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.500,00</b>
1012200212.261 ENFRENTAMENTO A COVID-19			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		35.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.0000		35.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
1030104282.266 NÚCLEO AMPLIADO DA FAMÍLIA			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef1

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		260.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>260.000,00</b>
1030104282.270 PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
1030204282.277 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		80.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>523.500,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		195.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
0824404862.286 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.0000		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.075.500,00</b>

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

02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTES		VALORES
999999999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	500.0000		2.075.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.075.500,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.075.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.075.500,00</b>



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manuel Severino da Silva

Prefeito

Carpina, 03/01/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266b08b1e1f1

DECRETO Nº 007/2022

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

O Prefeito do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 2.501.000,00 (dois milhões e quinhentos e um mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.02 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO</b>		
0412200202.202 MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>5.000,00</b>
<b>02.03 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO</b>		
0412200202.203 MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>5.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
0412100402.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>5.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200202.208 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	8.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>8.000,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	1.540.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>1.540.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>1.548.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
0412300212.217 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>10.000,00</b>



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b14ff

		Total Unidade	10.000,00
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		35.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.1001		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>36.000,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>51.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
2060500962.245 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		115.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>115.000,00</b>
1545203262.250 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1581303281.140 CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		211.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>211.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>336.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.261 ENFRENTAMENTO A COVID-19			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		69.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>69.000,00</b>
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.1002		356.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>356.000,00</b>
1030204282.274 MANUTENÇÃO CEO			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92df-266cb08b1ef9

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>435.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		50.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>55.000,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>96.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.501.000,00</b>

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

<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824404862.225 SUBVENÇÕES A ENTIDADES			
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.0000		96.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>96.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>96.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.0000		51.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>51.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>51.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.130 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		700.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
1545103231.131 RECAPEAMENTO ASFALTICO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		600.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		319.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>919.000,00</b>



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

		Total Unidade	1.919.000,00
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTES		VALORES
1030104281.155 CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002		200.000,00
		Total Projeto	200.000,00
1030104281.156 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		235.000,00
		Total Projeto	235.000,00
		Total Unidade	435.000,00
		Total Geral:	2.501.000,00

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

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

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 01/02/2022.





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 009/2022

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

O Prefeito do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	FONTE	VALORES
0412200211.108 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	64.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>64.000,00</b>
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	95.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>95.000,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	356.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>356.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>515.000,00</b>
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTE	VALORES
0412300212.218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000	26.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>26.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>26.000,00</b>
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FONTE	VALORES
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	18.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	65.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>83.000,00</b>
0824304832.222 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	3.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>3.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>86.000,00</b>
02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FONTE	VALORES
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92df-266cb08b1ef1

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		95.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>95.000,00</b>
1236302152.233 MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT.			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		8.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.000,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		3.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>108.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		63.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>63.000,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	500.0000		1.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>11.000,00</b>
2781202242.241 APOIO AO DESPORTO AMADOR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		11.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>85.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		120.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		180.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>300.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		285.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>285.000,00</b>
2678205342.252 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>325.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
ATENÇÃO AO TRABALHADOR



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-982-45f0-92d6-266cb08b1e4f

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		74.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		2.000,00
		Total Projeto	76.000,00
		Total Unidade	76.000,00
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.152 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.0000		762.000,00
		Total Projeto	762.000,00
		Total Unidade	762.000,00
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.261 ENFRENTAMENTO A COVID-19			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		29.000,00
		Total Projeto	29.000,00
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		5.000,00
		Total Projeto	5.000,00
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		340.600,00
		Total Projeto	340.600,00
1030104282.270 PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		80.000,00
		Total Projeto	80.000,00
1030104282.271 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		40.000,00
		Total Projeto	40.000,00
1030204282.273 CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		200.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		20.000,00
		Total Projeto	220.000,00
1030204282.276 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		7.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		20.000,00
		Total Projeto	27.000,00
1030404282.281 VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		4.400,00
		Total Projeto	4.400,00
		Total Unidade	748.000,00
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>



**GOVERNO DE**  
**CARPINA**  
**A FORÇA DO TRABALHO**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566e83-6982-45f0-92dc-266cb08b1efr

0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		48.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>53.000,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		12.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>71.000,00</b>
<b>02.21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CARPINA - IPMC</b>	<b> FONTE</b>		<b> VALORES</b>
0927204922.294 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.0000		2.000.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>5.100.000,00</b>

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

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

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

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 02/03/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 011/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	FONTE	VALORES
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>15.000,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	303.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>303.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>318.000,00</b>
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTE	VALORES
0412100402.216 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.0000	90.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>90.000,00</b>
0412300212.218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000	1.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>91.000,00</b>
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FONTE	VALORES
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	25.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>30.000,00</b>
0812200211.111 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	18.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>18.000,00</b>
0824404862.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000	105.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>105.000,00</b>



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

		Total Unidade	153.000,00
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		210.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>220.000,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		7.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		4.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>231.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	500.0000		6.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000		70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>76.000,00</b>
2781202242.241 APOIO AO DESPORTO AMADOR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		64.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>64.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>142.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		540.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>640.000,00</b>
2060500962.245 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		3.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>643.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.130 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		470.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>470.000,00</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		15.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

		Total Projeto	15.000,00
		Total Unidade	485.000,00
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		4.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		1.000,00
		Total Projeto	5.000,00
		Total Unidade	5.000,00
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.256 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.0000		1.400.000,00
		Total Projeto	1.400.000,00
		Total Unidade	1.400.000,00
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200211.154 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		10.000,00
		Total Projeto	10.000,00
1012200212.261 ENFRENTAMENTO A COVID-19			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		28.000,00
		Total Projeto	28.000,00
1030104281.156 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000		30.000,00
		Total Projeto	30.000,00
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		271.000,00
		Total Projeto	271.000,00
1030104282.270 PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		30.000,00
		Total Projeto	30.000,00
1030204282.276 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		13.000,00
		Total Projeto	13.000,00
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		1.320.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		100.000,00
		Total Projeto	1.420.000,00
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		80.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.912.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		7.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>7.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA IGD SUAS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.0000		8.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>5.400.000,00</b>

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

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

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

Manuel Severino da Silva

Carpina, 01/04/2022.





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1e1f

DECRETO Nº 012/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	FONTE	VALORES
0103100012.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	300.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>300.000,00</b>

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

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	FONTES	VALORES
0103100011.001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	300.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>300.000,00</b>

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

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

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 01/04/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 013/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 3.115.000,00 (três milhões e cento e quinze 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		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	5.000,00
		Total Projeto 5.000,00
		Total Unidade 5.000,00
02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	FONTE	VALORES
0412100402.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	1.000,00
		Total Projeto 1.000,00
		Total Unidade 1.000,00
02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	FONTE	VALORES
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	11.000,00
		Total Projeto 11.000,00
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	107.000,00
		Total Projeto 107.000,00
		Total Unidade 118.000,00
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTE	VALORES
0412300212.218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000	10.000,00
		Total Projeto 10.000,00
		Total Unidade 10.000,00
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FONTE	VALORES
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000	342.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	5.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>363.000,00</b>
0824404862.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		285.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>285.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>638.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.115 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.0000		250.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		82.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>332.000,00</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		15.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1236501861.116 REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>378.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		3.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>13.000,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
2781202242.241 APOIO AO DESPORTO AMADOR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		93.000,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	500.0000		12.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>105.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>218.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef

		Total Projeto	10.000,00
		Total Unidade	10.000,00
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000,00
		Total Projeto	5.000,00
1545203272.251 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		86.000,00
		Total Projeto	86.000,00
1581303281.140 CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		185.000,00
		Total Projeto	185.000,00
2060500961.144 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		1.000,00
		Total Projeto	1.000,00
		Total Unidade	277.000,00
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		2.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		5.000,00
		Total Projeto	7.000,00
		Total Unidade	7.000,00
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.261 ENFRENTAMENTO A COVID-19			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		26.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.0000		27.000,00
		Total Projeto	53.000,00
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		5.000,00
		Total Projeto	5.000,00
1030104282.285 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		555.000,00
		Total Projeto	585.000,00
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		116.000,00
		Total Projeto	116.000,00
1030204282.275 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1e1f

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		400.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>400.000,00</b>
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		220.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>220.000,00</b>
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		3.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		13.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>16.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.395.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		3.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		19.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>22.000,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA IGD SUAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>43.000,00</b>
<b>02.21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CARPINA - IPMC</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0912200212.293 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO IPMC			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.0000		15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>3.115.000,00</b>

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

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

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

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 02/05/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 016/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 5.130.000,00 (cinco milhões e cento e trinta mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	5.500,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>5.500,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>5.500,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	9.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000	12.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>21.000,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	21.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>21.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>42.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
0484300331.110 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.0000	943.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>943.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>943.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	2.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>2.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>2.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1236101861.115 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001	3.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

		<b>Total Projeto</b>	<b>3.000,00</b>
1236101882.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		405.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>410.000,00</b>
1236501851.116	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>415.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>22.000,00</b>
1339202472.237	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		105.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		359.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		1.571.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.035.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.057.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.130	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		685.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>685.000,00</b>
1545103232.248	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		105.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>105.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>790.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		120.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>120.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		39.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>39.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>39.000,00</b>



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		FONTE	VALORES
1012200211.154	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	2.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.500,00</b>
1012200212.261	ENFRENTAMENTO A COVID-19		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1012200212.262	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.1002	227.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>227.000,00</b>
1030104282.265	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	120.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>130.000,00</b>
1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	235.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>235.000,00</b>
1030104282.270	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	32.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>32.000,00</b>
1030204282.276	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000	1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
1030204282.278	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002	40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
1030504282.282	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>707.500,00</b>
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		FONTE	VALORES
0824404862.288	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000	4.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>4.000,00</b>
0824404862.289	PROGRAMA IGD SUAS		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	660.0000	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>9.000,00</b>





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef1

Total Geral: 5.130.000,00

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO NO CORRENTE EXERCÍCIO E SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

SUPERAVIT:	R\$	1.365.000,00
EXCESSO:	R\$	3.765.000,00
TOTAL GERAL:	R\$	5.130.000,00

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

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

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 01/06/2022.



**GOVERNO DE  
CARPINA**  
**A FORÇA DO TRABALHO**



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266b08b1e1ff

**DECRETO Nº 018/2022**

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

O Prefeito do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	135.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>135.000,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	255.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>255.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>390.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	4.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000	80.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>84.000,00</b>
0824404862.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000	125.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>125.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>209.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001	18.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001	17.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001	14.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>49.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>49.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>		
<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	7.000,00



33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>52.000,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		14.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>214.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>266.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		11.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>11.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>11.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.130 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		6.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		35.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>51.000,00</b>
1545203262.250 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
1545203272.251 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		45.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>45.000,00</b>
1581303281.140 CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		448.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>448.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>556.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		7.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>12.000,00</b>



02.17 - FUNDEB	FONTE		VALORES
1236101882.256 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.0000		48.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>48.000,00</b>
1236101882.257 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		188.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>188.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>236.000,00</b>
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE		VALORES
1012200212.261 ENFRENTAMENTO A COVID-19			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		36.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>36.000,00</b>
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		5.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.1002		103.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>108.000,00</b>
1030104281.156 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		355.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>375.000,00</b>
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		190.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>190.000,00</b>
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		1.500.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		900.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		570.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>3.070.000,00</b>
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		516.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		29.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>545.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>4.354.000,00</b>



02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FONTE	VALORES
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.0000	1.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000	2.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA IGD SUAS		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000	9.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>17.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.100.000,00</b>

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

02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FONTES	VALORES
1236101881.113 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001	500.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.0000	100.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.0000	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
1236101881.114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001	1.651.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	550.0000	49.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570.0000	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.800.000,00</b>
1236101882.229 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES		
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1001	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1001	550.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.1001	150.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>3.300.000,00</b>
02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO	FONTES	VALORES
1545103231.127 CONST. AMP. E REST. DE ESCAD. ENC. MURO DE ARRIMO, E CALÇADAS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	200.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1545103231.131 RECAPEAMENTO ASFALTICO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		1.060.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		120.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.280.000,00</b>
1545103231.133 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
1545103261.135 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		120.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.900.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.261 ENFRENTAMENTO A COVID-19			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		600.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802.0000		100.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	602.0000		150.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>900.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>900.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.100.000,00</b>

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 01/07/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 020/2022

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

O Prefeito do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.835/2021 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\$ 6.500.500,00 (seis milhões quinhentos mil e quinhentos reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE		VALORES
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		23.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		1.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		3.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>27.000,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000		123.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>123.000,00</b>
0412305122.212 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.0000		268.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>268.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>418.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0484300331.110 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.0000		600.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>600.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>600.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		3.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.000,00</b>
0824304832.222 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
0824404862.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		146.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>146.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>155.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		225.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		18.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		26.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>269.000,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		3.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>274.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		140.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>140.000,00</b>
2781202242.241 APOIO AO DESPORTO AMADOR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>146.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2060500962.245 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		2.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.130 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		618.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>818.000,00</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		115.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		13.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>130.000,00</b>
1545203252.249 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		323.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>323.000,00</b>
1545203272.251 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		96.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		597.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>693.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.964.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FUNTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.152 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.0000		250.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>250.000,00</b>
1236101882.256 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.0000		620.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>620.000,00</b>
1236101882.257 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1070		296.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>296.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.166.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FUNTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		33.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>33.000,00</b>
1030104282.285 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		135.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>155.000,00</b>
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		435.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>435.000,00</b>
1030204282.273 CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		234.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>234.000,00</b>
1030204282.276 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		6.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		8.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		25.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>39.000,00</b>
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b14ff

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		800.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>820.000,00</b>
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>26.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.742.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		3.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>33.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>6.500.500,00</b>

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

<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412100402.218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		110.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>110.000,00</b>
0412300212.218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA			
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.0000		374.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>374.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>484.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1236102392.232 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		290.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
1236501901.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1f

44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001		400.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570.0000		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>900.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1339202471.120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		90.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>90.000,00</b>
2781202242.241 APOIO AO DESPORTO AMADOR			
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		90.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		102.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		54.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>246.500,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>336.500,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545100251.125 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1545103231.129 DESAPROPRIAÇÕES			
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.0000		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1545103231.134 REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		100.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>110.000,00</b>
1751204491.143 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		200.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>210.000,00</b>
2678205341.146 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		180.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>180.000,00</b>
2678205341.147 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		140.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
2781202241.148 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		150.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266b08b1ef

		Total Projeto	150.000,00
		Total Unidade	1.000.000,00
		FONTES	VALORES
<b>02.17 - FUNDEB</b>			
1236501902.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1070		100.000,00
		Total Projeto	100.000,00
<b>1236601872.259 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%</b>			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1070		100.000,00
		Total Projeto	100.000,00
		Total Unidade	200.000,00
		FONTES	VALORES
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
1030104281.155	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002		170.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	601.0000		80.000,00
		Total Projeto	250.000,00
<b>1030204281.157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS</b>			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		50.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000		50.000,00
		Total Projeto	100.000,00
<b>1030204281.159 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC</b>			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	601.0000		150.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002		140.000,00
		Total Projeto	290.000,00
<b>1030204281.160 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC</b>			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000		50.000,00
		Total Projeto	50.000,00
<b>1030204282.272 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS</b>			
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002		100.000,00
		Total Projeto	100.000,00
<b>1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL</b>			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		1.000.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		1.500.000,00
		Total Projeto	2.500.000,00
		Total Unidade	3.290.000,00
		FONTES	VALORES
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0824304832.285	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		230.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.0000		60.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef1

		Total Projeto	290.000,00
		Total Unidade	290.000,00
		Total Geral:	6.500.500,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 01/08/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 022/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.871/2022 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\$ 11.270.000,00 (onze milhões e duzentos e setenta mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>		
0103100012.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	650.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>650.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>650.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000	300.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	300.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>600.000,00</b>
0412305122.212 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.0000	500.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>500.000,00</b>
0927104922.214 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000	200.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000	300.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>500.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>1.600.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>		
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000	500.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>500.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>500.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>		
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000	500.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>500.000,00</b>



		Total Unidade	500.000,00
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.257 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1070		2.800.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		1.000.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		1.300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.100.000,00</b>
1236501902.258 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		700.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>5.800.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		200.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1002		500.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
1030104282.271 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		1.300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.300.000,00</b>
1030204282.273 CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		220.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>220.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.220.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>11.270.000,00</b>

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



Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manuel Severino da Silva  
Prefeito  
)

Carpina, 24/08/2022.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-c982-45f0-92d6-266cb08b1e1f





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=31066e83-9982-4510-92dc-266b09814df](https://stc.ce.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=31066e83-9982-4510-92dc-266b09814df)

DECRETO Nº 023/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.871/2022 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\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), destinado às dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	FONTE		VALORES
0412200211.108 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		48.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>48.000,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000		207.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>207.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>256.000,00</b>
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	FONTE		VALORES
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		8.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>9.000,00</b>
0824404862.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		287.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>287.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>296.000,00</b>
02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	FONTE		VALORES
1230604272.227 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		97.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>97.000,00</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		85.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		65.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
1236501901.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>448.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		62.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		28.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>90.000,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		2.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		147.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>151.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>241.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		61.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>61.000,00</b>
2060500962.245 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>62.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.130 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		737.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		174.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>911.000,00</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1545203252.249 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		915.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>915.000,00</b>
1545203272.251	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	105.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	400.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>505.000,00</b>
1581303281.140	CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	450.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>450.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.791.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.152	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.0000	289.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>289.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>289.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200211.154	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
1012200212.261	ENFRENTAMENTO A COVID-19		
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1012200212.262	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.1002	7.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>7.000,00</b>
1030104282.265	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	200.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>210.000,00</b>
1030104282.266	NÚCLEO AMPLIADO DA FAMÍLIA		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000	160.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>160.000,00</b>
1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000	70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
1030204281.159	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC		



44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1030204282.275 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		500.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
1030204282.276 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		410.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>420.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.604.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		9.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>9.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA IGD SUAS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		4.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.000.000,00</b>

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

<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		100.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>110.000,00</b>
<b>02.02 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200201.102 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.03 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200201.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			



44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	10.000,00
		<b>Total Unidade</b>	10.000,00
<b>02.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200201.104 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	10.000,00
0412200202.204 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	20.000,00
		<b>Total Unidade</b>	30.000,00
<b>02.05 - CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412400321.105 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	10.000,00
0412400322.205 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	20.000,00
		<b>Total Unidade</b>	30.000,00
<b>02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412100401.106 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	10.000,00
0412100402.208 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	20.000,00
0618201741.107 REEQUIPAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	30.000,00
0618201742.207 MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	40.000,00
		<b>Total Unidade</b>	100.000,00
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.208 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			



33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0413100232.213 DIVULGAÇÃO OFICIAL			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412300212.217 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		30.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
0412300212.218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		15.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		160.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>185.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>245.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000		100.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		10.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
0812802152.220 PROG. DE INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIF. PROFISSIONAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0812802172.221 CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E OFICINAS			



33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824304832.222 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0824404862.223 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824404862.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		50.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
0824404862.225 SUBVENÇÕES A ENTIDADES			
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.0000		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>480.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.112 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1236101881.114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1236101881.115 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		80.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.0000		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>130.000,00</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1001		20.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.1001		10.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.1001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1236101882.231 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		10.000,00



33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
1236102392.232 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		140.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	576.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1236302152.233 MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT.			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1001		10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1001		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1236601882.235 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1001		10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1001		10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.1001		5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		15.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>580.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1312200211.118 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		10.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1339202471.119 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		50.000,00





		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1339202471.121 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1339202472.238 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
2781202242.241 APOIO AO DESPORTO AMADOR			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		60.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>180.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1845204561.122 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1854204562.242 APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		44.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>54.000,00</b>
2080801112.246 MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
2369103231.124 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
2369503632.247 APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00



33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>164.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.126 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.0000		15.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>25.000,00</b>
1545103231.128 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1545103231.129 DESAPROPRIações			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		45.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>45.000,00</b>
1545103231.132 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1545203231.137 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1545203231.138 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1545203251.139 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1545203252.249 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1648203161.141 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1751204481.142 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS			



44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
2080504471.145 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
2678205342.252 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
2781202241.149 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>290.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824404972.254 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>40.000,00</b>
<b>02.16 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
2369103631.151 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
2369103632.255 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		4.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>14.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>24.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1238101882.256 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.0000		20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.0000		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
1236501901.153 REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.0000		20.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1236501902.258	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070	300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>380.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.260	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS		
33717000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500.1002	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1012200212.261	ENFRENTAMENTO A COVID-19		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.0000	10.000,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002	10.000,00
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	602.0000	20.000,00
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002	30.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602.0000	20.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002	20.000,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000	50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>160.000,00</b>
1012200212.262	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002	50.000,00
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1002	20.000,00
33909200	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.1002	40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>110.000,00</b>
1030104282.264	CAMPANHA DE VACINAÇÃO		
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002	50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1030104282.265	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000	10.000,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1030104282.266	NÚCLEO AMPLIADO DA FAMÍLIA		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000	10.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	20.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000	50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000	10.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	10.000,00



33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
1030104282.270 PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		100.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>140.000,00</b>
1030104282.271 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		80.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
1030204281.158 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000		50.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		310.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631.0000		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>410.000,00</b>
1030204282.273 CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		200.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>250.000,00</b>
1030204282.274 MANUTENÇÃO CEO			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		10.000,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1030204282.275 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		27.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>37.000,00</b>
1030204282.276 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1030204282.277 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		40.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		50.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>110.000,00</b>
1030204282.278	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002	400.000,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002	200.000,00
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1002	20.000,00
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1002	10.000,00
33903800	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002	50.000,00
33909200	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.1002	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>710.000,00</b>
1030204282.279	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002	10.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.1002	20.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002	10.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002	80.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
1030404282.281	VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002	10.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	600.0000	90.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002	20.000,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>140.000,00</b>
1030504282.282	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002	10.000,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002	200.000,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>230.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.727.000,00</b>
<b>02.19</b>	<b>- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
0812200202.284	MANUTENÇÃO DO FMAS		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000	10.000,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	10.000,00
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	10.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	10.000,00
33903800	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	10.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
0824304832.285	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.0000	10.000,00



33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824404861.161 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	660.0000		40.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		60.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
0824404861.162 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0824404862.286 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0824404862.287 MANUTENÇÃO DA CASA LAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		40.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.0000		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		100.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.0000		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>490.000,00</b>
02.26 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDECA	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.291 APOIO AO CONSELHO TUTELAR			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00



33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.000.000,00</b>

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

**Manuel Severino da Silva**  
Prefeito

Carpina, 01/09/2022.





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566e83-982-45f0-92d6-266b08b1e1f

DECRETO Nº 026/2022

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

O Prefeito do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.871/2022 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\$ 9.100.000,00 (nove milhões e cem mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>15.000,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	235.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>235.000,00</b>
0412305122.212 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.0000	100.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>350.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	15.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	5.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000	80.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>100.000,00</b>
0824404882.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000	7.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>7.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>107.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1230804272.227 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	552.0000	86.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>86.000,00</b>
1238101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001	602.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef1

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		275.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>877.000,00</b>
1236501851.116 REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		43.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>43.000,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.008.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		68.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>73.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>75.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1854204562.242 APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		8.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.000,00</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
2060500962.245 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>15.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.130 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		215.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>215.000,00</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>12.000,00</b>
1545203252.249 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef9

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		1.859.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.859.000,00</b>
1545203272.251 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		98.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>98.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.184.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		1.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		4.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.152 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.0000		1.736.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.736.000,00</b>
1236101882.256 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.0000		63.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.0000		240.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>303.000,00</b>
1236101882.257 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		230.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>230.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.269.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1002		200.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1002		488.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>693.000,00</b>
1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		105.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		26.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>131.000,00</b>
1030104282.267 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		1.200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.200.000,00</b>
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	621.0000		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1030104282.271 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		250.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>250.000,00</b>
1030204282.276 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1030204282.277 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		32.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>32.000,00</b>
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		400.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>400.000,00</b>
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.946.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0824404862.286 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.0000		20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>21.000,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.0000		65.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>106.000,00</b>
<b>02.21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CARPINA - IPMC</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0912200212.293 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO IPMC			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.0000		25.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>35.000,00</b>



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

		<b>Total Unidade</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>9.100.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo e EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO CORRENTE EXERCÍCIO.

02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTES	VALORES
0412300212.217 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	46.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>46.000,00</b>
0484300331.110 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.0000	37.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>37.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>83.000,00</b>
02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FONTES	VALORES
1230604272.227 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.0000	500.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>500.000,00</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.0000	66.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	569.0000	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.0000	99.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.0000	200.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>385.600,00</b>
1236102392.232 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001	500.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>500.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>1.385.600,00</b>
02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	FONTES	VALORES
1339202472.239 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS		
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.0000	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>10.000,00</b>
2369503632.240 APOIO AO TURISMO		
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	1.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>11.000,00</b>
02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE	FONTES	VALORES
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	15.900,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef

		Total Projeto	15.900,00
		Total Unidade	15.900,00
02.17 - FUNDEB	FONTES		VALORES
1236101882.256 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.0000		500.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.0000		337.800,00
		Total Projeto	837.800,00
1236101882.257 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		350.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		424.000,00
		Total Projeto	774.000,00
		Total Unidade	1.611.800,00
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTES		VALORES
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		156.000,00
		Total Projeto	156.000,00
1030104281.156 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		109.000,00
		Total Projeto	109.000,00
1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		74.000,00
		Total Projeto	74.000,00
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		50.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		86.000,00
		Total Projeto	136.000,00
1030104282.269 PROGRAMA MAIS MEDICOS			
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.1002		42.000,00
		Total Projeto	42.000,00
1030204281.159 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002		57.900,00
		Total Projeto	57.900,00
1030204282.275 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		20.000,00
		Total Projeto	20.000,00
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		218.500,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		210.800,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	621.0000		442.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		191.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.0000		85.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.147.800,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.742.700,00</b>

**Total anulado:** 4.850.000,00  
**EXCESSO:** R\$ 4.250.000,00  
**TOTAL GERAL:** R\$ 9.100.000,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 03/10/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-26c6b08b1ef1f

DECRETO Nº 029/2022

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

O Prefeito do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.871/2022 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\$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	FONTE	VALORES
0103100011.001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000	98.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>98.000,00</b>
0103100012.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	415.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>415.000,00</b>
0103100012.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	137.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>137.000,00</b>
0127104922.006 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000	40.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>40.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>690.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>690.000,00</b>

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

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	FONTES	VALORES
0103100011.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	100.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>100.000,00</b>
0103100012.001 DIVULGAÇÃO OFICIAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.0000	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>45.000,00</b>





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
31909100	- SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	20.000,00
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	5.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	15.000,00
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000	55.000,00
33903500	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.0000	20.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	120.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	90.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>325.000,00</b>
0103100012.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	180.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>180.000,00</b>
0112300321.003	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		
32902300	- JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	500.0000	5.000,00
46907200	- PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	500.0000	35.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>690.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>690.000,00</b>

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 14/10/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 030/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.871/2022 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\$ 5.730.600,00 (cinco milhões setecentos e trinta mil e seiscentos reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	1.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>1.000,00</b>
<b>02.05 - CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO</b>		
0412400322.205 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	1.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>1.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
0412100402.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	3.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>3.000,00</b>
0618201741.107 REEQUIPAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	128.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>128.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>131.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200211.108 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	125.600,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>125.600,00</b>
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	581.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>581.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>706.600,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
	FONTE	VALORES



0412300212.217	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	15.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.600,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>15.600,00</b>
<b>02.09</b>	<b>- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0812200202.219	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000	93.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	25.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>118.000,00</b>
0824304832.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	25.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	30.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>65.000,00</b>
0824404862.224	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000	1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>184.000,00</b>
<b>02.11</b>	<b>- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1230604272.227	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.1001	247.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>247.000,00</b>
1236101882.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.1001	45.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001	141.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>186.000,00</b>
1236102392.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.1001	406.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>406.000,00</b>
1236302152.233	MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001	137.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>137.000,00</b>
1236501902.234	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001	4.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>4.000,00</b>
1236601882.235	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.1001	1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001	1.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>982.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b> FONTE</b>		<b> VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		75.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		4.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>79.400,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		165.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000		23.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>188.000,00</b>
2781202242.241 APOIO AO DESPORTO AMADOR			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>272.400,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b> FONTE</b>		<b> VALORES</b>
1545103231.130 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		702.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>702.000,00</b>
1545203252.249 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		967.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>967.000,00</b>
1545203272.251 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		69.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		316.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>385.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.054.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>	<b> FONTE</b>		<b> VALORES</b>
0412200211.150 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		128.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>128.000,00</b>
0412200212.253 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		27.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>28.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>156.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b> FONTE</b>		<b> VALORES</b>
1236101882.256 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			



31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.0000		323.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.0000		174.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>497.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>497.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1030104282.265 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		31.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>31.000,00</b>
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	621.0000		90.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>90.000,00</b>
1030204281.158 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		121.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>121.000,00</b>
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		295.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>295.000,00</b>
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		80.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		6.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>92.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>679.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		9.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>9.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA IGD SUAS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		4.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>13.000,00</b>
<b>02.21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CARPINA - IPMC</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0912200212.293 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO IPMC			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.0000		8.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.000,00</b>



0927204922.294	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
31900300	- PENSÕES	800.0000	30.000,00	
			<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>38.000,00</b>

**Total Geral: 5.730.600,00**

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	
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.100,00</b>
0412200202.201	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	36.300,00
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	10.000,00
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000	5.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	1.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	3.800,00
33909200	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>61.100,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>69.200,00</b>
02.02 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO	FONTES	VALORES	
0412200202.202	MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	45.300,00
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	5.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	3.800,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	3.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	3.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.600,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>60.600,00</b>
02.03 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	FONTES	VALORES	
0412200202.203	MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	45.200,00
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	5.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	4.600,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	4.200,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	7.800,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>66.800,00</b>



		Total Unidade	66.800,00
<b>02.04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.204 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		13.200,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		3.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		6.900,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		5.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>33.200,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>33.200,00</b>
<b>02.05 - CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412400322.205 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		33.100,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		4.100,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		5.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		5.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>52.200,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>52.200,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412100402.206 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		7.800,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		7.900,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		11.500,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		1.300,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		4.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>43.400,00</b>
0618201742.207 MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		19.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		17.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>37.400,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>80.800,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.208 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		9.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>9.700,00</b>
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			



31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		33.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		3.900,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		65.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		4.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		161.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.0000		9.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>277.300,00</b>
0412200212.210 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		9.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.600,00</b>
0412305122.212 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.0000		235.800,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>235.800,00</b>
0413100232.213 DIVULGAÇÃO OFICIAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		26.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>26.400,00</b>
0927104922.214 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS			
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000		68.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>68.900,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>628.700,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412100402.216 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0412300212.217 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		9.200,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		21.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		61.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>92.200,00</b>
0412300212.218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.0000		21.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		21.700,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		4.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>47.400,00</b>
0412300401.109 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		6.100,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.100,00</b>





0484300331.110	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.0000		40.400,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>40.400,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>216.100,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0812200202.219	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		63.500,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000		6.400,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		7.700,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		8.400,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>86.000,00</b>
0812200211.111	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		9.900,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>9.900,00</b>
0824304832.222	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		5.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
0824404862.225	SUBVENÇÕES A ENTIDADES			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.0000		11.200,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>11.200,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>112.100,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>		<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.226	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		1.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		2.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.115	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.0000		128.800,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		1.200,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>130.000,00</b>
1236101882.228	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS			
33903200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.0000		133.800,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>133.800,00</b>
1236101882.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1001		8.300,00



31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1001		90.600,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.1001		18.900,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.1001		7.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>125.000,00</b>
1236102392.232 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.0000		50.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>51.000,00</b>
1236501851.116 REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1001		59.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>59.000,00</b>
1236501901.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001		1.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.200,00</b>
1236501902.234 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.1001		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>505.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		2.300,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		105.300,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>108.500,00</b>
1339202471.119 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		7.800,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>7.800,00</b>
1339202472.237 APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		93.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>93.500,00</b>
1339202472.238 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		8.800,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.800,00</b>
2369503632.240 APOIO AO TURISMO			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		1.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		5.000,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		5.000,00



33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		8.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>24.000,00</b>
2781202242.241 APOIO AO DESPORTO AMADOR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		41.700,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		19.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>61.400,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>304.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1854204562.242 APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		4.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>4.000,00</b>
1854204562.243 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA DOS ANIMAIS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		6.800,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		5.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>21.800,00</b>
2012200211.123 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		3.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>3.900,00</b>
2012200212.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		42.800,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		171.300,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		2.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		49.100,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		1.300,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		86.500,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000		7.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>361.500,00</b>
2060500962.245 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		6.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		6.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>12.400,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>403.600,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.126 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.0000		4.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>4.200,00</b>



1545103231.130 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		130.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>130.000,00</b>
1545103231.131 RECAPEAMENTO ASFALTICO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		57.600,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		3.400,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		39.500,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		101.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>206.500,00</b>
1545103271.136 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		62.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>62.000,00</b>
1545203252.249 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		5.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1545203262.250 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		3.700,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		2.300,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
1545203272.251 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		5.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		7.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>17.700,00</b>
1581303281.140 CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
2060500961.144 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		24.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>24.900,00</b>
2678205341.146 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		2.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.500,00</b>



2678205341.147	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		4.600,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>4.600,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>479.400,00</b>
<b>02.15</b>	<b>- SECRETARIA DA MULHER</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		1.100,00
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		4.300,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		1.800,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>7.200,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>7.200,00</b>
<b>02.16</b>	<b>- SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
2369103632.255	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		1.000,00
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		5.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		29.500,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>35.500,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>35.500,00</b>
<b>02.17</b>	<b>- FUNDEB</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.152	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.0000		5.500,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>5.500,00</b>
1236101882.256	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
31911300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.0000		138.100,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>138.100,00</b>
1236101882.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1070		194.900,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		2.700,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>197.600,00</b>
1236601872.259	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%			
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		236.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>236.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>577.200,00</b>
<b>02.18</b>	<b>- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.261	ENFRENTAMENTO A COVID-19			
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		5.700,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.0000		82.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>87.700,00</b>



1012200212.262	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500.1002		1.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		60.300,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		2.900,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.1002		8.900,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>73.100,00</b>
1012200212.263	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500.1002		1.100,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.1002		8.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>9.100,00</b>
1030104281.155	CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002		132.800,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>132.800,00</b>
1030104282.264	CAMPANHA DE VACINAÇÃO			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		9.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		17.800,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		8.900,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>35.700,00</b>
1030104282.265	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		86.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>86.000,00</b>
1030104282.266	NÚCLEO AMPLIADO DA FAMÍLIA			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		4.900,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		8.700,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>13.600,00</b>
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		147.200,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>147.200,00</b>
1030104282.269	PROGRAMA MAIS MEDICOS			
33904100	CONTRIBUIÇÕES	500.1002		1.200,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>1.200,00</b>
1030104282.270	PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		3.400,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		33.800,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		9.700,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>46.900,00</b>
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		197.200,00



31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		1.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		4.500,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		23.100,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>226.400,00</b>
1030204281.160 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		47.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>47.700,00</b>
1030204282.273 CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		15.200,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		9.600,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		8.400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		21.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>54.400,00</b>
1030204282.274 MANUTENÇÃO CEO			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		1.100,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		24.800,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		9.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		1.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>37.100,00</b>
1030204282.275 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		42.400,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		9.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		3.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>55.200,00</b>
1030204282.276 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		35.800,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		39.900,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		7.100,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>82.800,00</b>
1030204282.277 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		5.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.200,00</b>
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.1002		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		11.100,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>21.100,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		11.100,00



33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		3.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		2.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>16.900,00</b>
1030304282.280 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.1002		12.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>12.600,00</b>
1030404282.281 VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		118.400,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		5.700,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		13.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>138.000,00</b>
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		200.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		9.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>209.900,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.540.600,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	661.0000		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824404861.163 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.0000		7.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>27.000,00</b>
0824404862.286 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		1.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		24.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		22.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.0000		5.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>52.900,00</b>
0824404862.287 MANUTENÇÃO DA CASA LAR			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		10.200,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		16.600,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		24.200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		12.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>63.000,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			





31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		17.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.0000		15.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.0000		14.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>46.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA IGD SUAS			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.0000		5.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	660.0000		5.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		8.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.0000		8.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>17.500,00</b>
0824404862.295 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		5.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.0000		30.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.0000		20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.0000		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>115.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>366.400,00</b>
<b>02.20 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDECA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.292 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		20.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000		5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		15.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.0000		6.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		34.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		40.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.0000		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>150.000,00</b>
<b>02.21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CARPINA - IPMC</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0912200212.293 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO IPMC			
31903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.0000		8.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.0000		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.0000		5.000,00



33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800.0000		5.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>38.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>5.730.600,00</b>

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

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

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 01/11/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 033/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 1.871/2022 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\$ 2.445.000,00 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	FONTE	VALORES
0618201742.207 MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	10.000,00
		Total Projeto 10.000,00
		Total Unidade 10.000,00
02.07 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	FONTE	VALORES
0412200212.209 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000	54.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000	6.000,00
		Total Projeto 60.000,00
0412200212.211 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500.0000	2.000,00
		Total Projeto 2.000,00
0927104922.214 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000	87.500,00
		Total Projeto 87.500,00
		Total Unidade 149.500,00
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FONTE	VALORES
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.0000	5.700,00
		Total Projeto 5.700,00
0824304832.222 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	2.100,00
		Total Projeto 2.100,00
0824404862.224 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000	1.000,00
		Total Projeto 1.000,00



		Total Unidade	8.800,00
<b>02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101881.114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001		150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
1236101882.230 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		38.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>38.000,00</b>
1236102392.232 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		288.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>288.000,00</b>
1236501901.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001		112.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>112.000,00</b>
1236601882.235 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>590.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1312200212.236 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2060500962.245 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		3.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103232.248 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		8.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		13.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>21.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>21.000,00</b>
<b>02.16 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2369103632.255 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		5.000,00



		Total Projeto	5.000,00
		Total Unidade	5.000,00
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.256 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.0000		406.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.0000		3.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>409.000,00</b>
1236101882.257 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		357.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.1070		9.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>366.000,00</b>
1236501902.258 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.1070		76.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>76.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>851.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		54.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.1002		112.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>166.700,00</b>
1030104282.268 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	621.0000		95.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>95.000,00</b>
1030204281.159 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	601.0000		106.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>106.000,00</b>
1030204282.274 MANUTENÇÃO CEO			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
1030204282.278 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		40.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		59.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		122.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>241.000,00</b>
1030504282.282 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		120.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		52.000,00



		Total Projeto	172.000,00
		Total Unidade	785.700,00
02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FONTE	VALORES	
0824304832.285	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB		
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000	15.000,00
		Total Projeto	15.000,00
		Total Unidade	15.000,00
		Total Geral:	2.445.000,00

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

02.06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	FONTES	VALORES	
0618201742.207	MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	17.000,00
		Total Projeto	17.000,00
		Total Unidade	17.000,00
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTES	VALORES	
0484300331.110	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907100	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.0000	205.000,00
		Total Projeto	205.000,00
		Total Unidade	205.000,00
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FONTES	VALORES	
0812200202.219	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	10.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	10.000,00
		Total Projeto	20.000,00
0824404862.224	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.0000	79.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	51.000,00
		Total Projeto	130.000,00
		Total Unidade	150.000,00
02.11 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FONTES	VALORES	
1230604272.227	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	552.0000	23.000,00
		Total Projeto	23.000,00
1236101882.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1001	17.800,00
		Total Projeto	17.800,00



1236102392.232	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		3.700,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>3.700,00</b>
1236501902.234	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1001		1.500,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>46.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>		<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1339202472.237	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			
33904100	- CONTRIBUIÇÕES	500.0000		1.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02.13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>		<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
2012200212.244	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		84.100,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>84.100,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>84.100,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>		<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.130	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		3.500,00
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		2.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>5.500,00</b>
1545103232.248	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		8.800,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>8.800,00</b>
1545203252.249	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		15.700,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>15.700,00</b>
1545203272.251	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		53.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>53.000,00</b>
1581303281.140	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		49.000,00
			<b>Total Projeto</b>	<b>49.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>	<b>132.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA DA MULHER</b>		<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.253	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		70.700,00



		Total Projeto	70.700,00
		Total Unidade	70.700,00
02.17 - FUNDEB	FONTES		VALORES
1236101882.257	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.1070		133.900,00
		Total Projeto	133.900,00
		Total Unidade	133.900,00
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTES		VALORES
1012200212.262	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		26.800,00
		Total Projeto	26.800,00
1030104281.156	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ATENÇÃO BÁSICA		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000		18.800,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		27.800,00
		Total Projeto	46.600,00
1030104282.265	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	621.0000		6.700,00
		Total Projeto	6.700,00
1030104282.268	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		150.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		5.400,00
		Total Projeto	155.400,00
1030104282.269	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	500.1002		8.000,00
		Total Projeto	8.000,00
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		8.100,00
		Total Projeto	8.100,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		1.000.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		5.200,00
		Total Projeto	1.005.200,00
1030504282.282	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		1.000,00
		Total Projeto	1.000,00
1030604322.283	MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		103.300,00
		Total Projeto	103.300,00





		Total Unidade	1.361.100,00
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		2.400,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	661.0000		7.500,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		19.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		3.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>31.900,00</b>
0824404862.288 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		14.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>14.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA IGD SUAS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.0000		1.300,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.300,00</b>
0824404862.295 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	661.0000		56.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000		18.400,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		2.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>101.900,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>149.100,00</b>
<b>02.21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CARPINA - IPMC</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0912200211.164 CONST. REFOR. AMPLIA. E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉD. DO IPMC			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0912200212.293 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO IPMC			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.0000		2.000,00
31903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.0000		14.100,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	800.0000		5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.0000		5.300,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800.0000		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.0000		1.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.0000		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>38.200,00</b>
0927204922.294 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
33900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.0000		15.000,00
33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.0000		21.900,00



33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.0000		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>46.900,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>95.100,00</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>2.445.000,00</b>

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 01/12/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

DECRETO Nº 028/2022

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

O (A) Prefeito (a) do Município de Carpina, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº1.896/2022 e o Art.º 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Especial no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FONTE	VALORES
0824404862.295 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000	5.000,00
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.0000	30.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	500.0000	5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000	20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	661.0000	80.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.0000	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.0000	20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.0000	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>250.000,00</b>

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

02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FONTES	VALORES
0824404861.161 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000	60.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000	190.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>190.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>250.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-e982-45f0-92d6-266cb08b1e1f

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Manuel Severino da Silva  
Prefeito

Carpina, 14/10/2022.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

**LEI Nº. 1.835/2021**

**Estima a receita e fixa a despesa do  
Município para o exercício financeiro  
de 2022.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARPINA**, 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 2022 no montante de **R\$ 204.000.000,00 (Duzentos e Quatro milhões de reais)** e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal.

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas às entidades e órgãos vinculados, da Administração Pública Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

**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\$ 204.000.000,00**, assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de **R\$ 114.333.756,11**

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 89.666.243,89**

- a) R\$ 45.529.007,65 Receitas de Saúde;
- b) R\$ 6.537.236,24 Receitas da Assistência social;
- c) R\$ 37.600.000,00 Receitas Previdenciárias.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

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
<b>I – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>201.000.000,00</b>
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	19.000.000,00
b) Receita de Contribuições	25.150.000,00
c) Receita Patrimonial	650.000,00
d) Transferências Correntes	154.800.000,00
e) Outras Receitas Correntes	1.400.000,00
<b>III – RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000.000,00</b>
a) Alienação de Bens	500.000,00
b) Transferências de Capital	2.500.000,00
<b>IV – TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III=IV)</b>	<b>204.000.000,00</b>

§ 1º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada, conforme especificações acima e estão detalhadas no Anexo 02, pela natureza, nos termos a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes de recursos para financiamento das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social estão indicadas conforme especificações 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 estimada, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 204.000.000,00.

I – Orçamento Fiscal no valor de R\$ 114.333.756,11

II – Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 89.666.243,89

- a) R\$ 45.529.007,65 Despesas com Saúde;
- b) R\$ 6.537.236,24 Despesas com Assistência Social;
- c) R\$ 37.600.000,00 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 baixo:



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
<b>I – DESPESAS CORRENTES</b>	<b>184.983.937,30</b>
a) Pessoal e Encargos Sociais	140.781.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida	400.000,00
c) Outras Despesas Correntes	43.802.937,30
<b>II – DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.916.062,70</b>
a) Investimentos	15.816.062,70
b) Inversões Financeiras	100.000,00
c) Amortização da Dívida	1.000.000,00
<b>III – RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>IV – TOTAL DA DESPESA</b>	<b>204.000.000,00</b>

**CAPÍTULO III  
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  
Seção Única**

**Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares**

Art. 7º - Fica autorizada a abertura de créditos 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.

**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 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, em 03 de dezembro de 2021.

**MANUEL SEVERINO DA SILVA  
PREFEITO**



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef1

**LEI Nº. 1.871/2022**

**EMENTA:** Autoriza a abertura de **Crédito Suplementar**, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARPINA, ESTADO DE PERNAMBUCO**, no uso de suas atribuições, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Suplementar, no orçamento do Município no valor de R\$ 15.270.000,00 (Quinze milhões duzentos e setenta mil reais), destinado as dotações orçamentárias discriminadas abaixo:

ESPECIFICAÇÕES	VALOR
<b>01,00 - PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>01.01 – CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA</b>	
<b>01.031.0001.2.002 – Manutenção das Atividades Administrativas</b>	
31901100.500.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	650.000,00
<b>02.00 - PODER EXECUTIVO</b>	
<b>02.07 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>04.122.0021.2.209 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria</b>	
31900400.500.0000 – Contratação por Tempo Determinado	300.000,00
31901100.500.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef1

<b>04.123.0512.2.212 – Formação do Patrimônio do Servidor Público</b>	
33904700.500.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00
<b>09.271.0492.2.214 – Contribuições Previdenciárias e FGTS</b>	
31901300.500.0000 – Obrigações Patronais	200.000,00
31911300.500.0000 – Obrigações Patronais	300.000,00
<b>02.13 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE</b>	
<b>20.122.0021.2.244 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria</b>	
31900400.500.0000 – Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
<b>02.14 – SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO</b>	
<b>15.451.0323.2.248 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria</b>	
31900400.500.0000 – Contratação por Tempo Determinado	500.000,00
<b>02.17 – FUNDEB</b>	
<b>12.361.0188.2.257 – Manutenção do Ensino Fundamental 70%</b>	
31900400.540.1070 – Contratação por Tempo Determinado	2.800.000,00
31901300.540.1070 – Obrigações Patronais	1.000.000,00
31911300.540.1070 – Obrigações Patronais	1.300.000,00
<b>12.365.0190.2.258 – Manutenção do Ensino Infantil 70%</b>	
31901100.540.1070 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.000,00



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92dc-266cb08b1ef7

<b>02.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>10.122.0021.2.262 – Gestão Técnica e Administrativa do FMS</b>	
31900400.500.1002 – Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
31911300.500.1002 – Obrigações Patronais	500.000,00
<b>10.301.0428.2.271 – Programa Saúde da Família - PSF</b>	
31900400.600.0000 – Contratação por Tempo Determinado	1.300.000,00
<b>10.302.0428.2.273 – Centro Especializado Saúde da Mulher</b>	
31900400.500.1002 – Contratação por Tempo Determinado	220.000,00
<b>02.21 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARPINA - IPMC</b>	
<b>09.272.0492.2.294 – Manutenção das Atividades Previdenciárias</b>	
319000100.800.0000 – Aposentadorias e Reformas	4.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.270.000,00</b>

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

Art. 3º - Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a suplementar dotações Orçamentárias até o limite de vinte por cento do total da Receita estimada na Lei nº 1.835/2021 (LOA/2022) para atender insuficiências nos termos do Art. 43 da Lei nº 4.320/64.



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



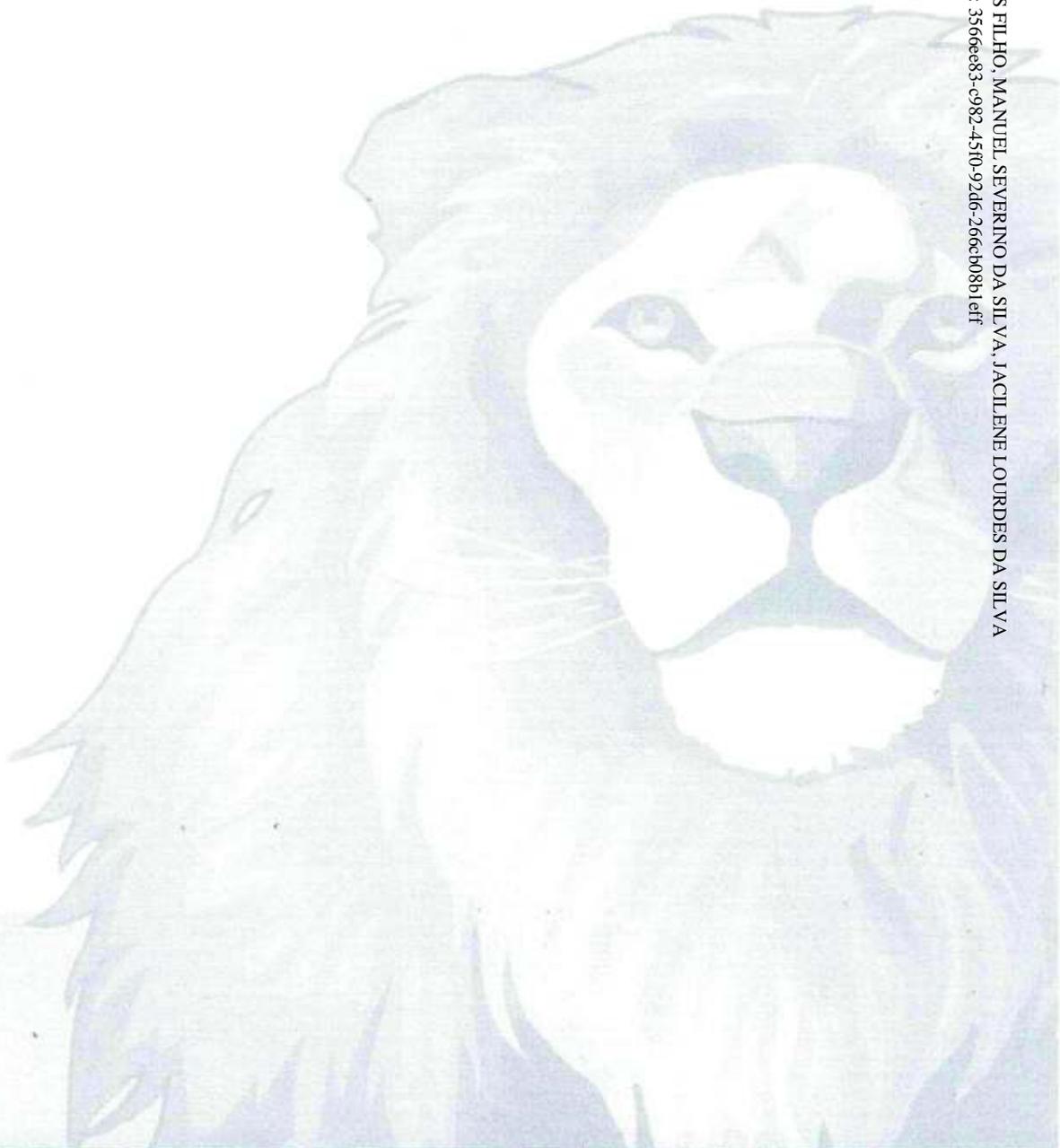
Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef1

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 24 de agosto de 2022.

**Manuel Severino da Silva**

**-Prefeito-**





GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



LEI N.º 1.896 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022

EMENTA: Autoriza a abertura de **Crédito Especial**, e dá outras providências.

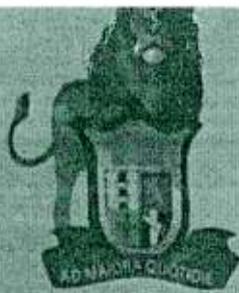
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARPINA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores do Município do Carpina aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei, a fim de que surta seus efeitos legais.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Especial no Orçamento do Município no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado a Instalação e Manutenção da Cozinha Comunitária conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÕES	VALOR
<b>02 – PODER EXECUTIVO</b>	
<b>02.19 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>08.244.0486.2.295 – Manutenção da Cozinha Comunitária</b>	
31900400.500 – Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
31900400.661 – Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
33901400.500 – Diárias	5.000,00
33903000.500 – Material de Consumo	20.000,00
33903000.661 – Material de Consumo	80.000,00
33903600.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
33903600.661 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
33903900.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900.661 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00
44905200.500 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200.661 – Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1ef1



GOVERNO DE  
**CARPINA**  
A FORÇA DO TRABALHO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA, JACILENE LOURDES DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3566ee83-6982-45f0-92d6-266cb08b1e1f

**Art. 2º** - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das Anulações das Dotações abaixo discriminadas:

ESPECIFICAÇÕES	VALOR
<b>02 – PODER EXECUTIVO</b>	
<b>02.19 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>08.244.0486.1.161 – Aquisição de Veículos</b>	
44905200.500 – Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
<b>08.244.04862.290 – Programa Primeira Infância</b>	
31900400.500 – Contratação por Tempo Determinado	190.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 14 de outubro de 2022.

  
MANUEL SEVERINO DA SILVA  
-PREFEITO-

Rua São José, 95 - São José, Carpina - PE, CEP: 55.815-040 - CNPJ: 11.097.342/0001-98  
Telefone: (81) 3621-3385

EMPENHO ATUAL 1.500,00  
Pessoa Jurídica  
SALDO ATUAL 18.867,81