

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 041/2022

DECRETO Nº 041/2022

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

O Prefeito do Município de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº 2.929/2022 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\$ \$ 5.121.000,00 (cinco milhões e cento e vinte e um mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE INSTITUCIONAL	FONTE		VALORES
0412200202.207 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		50.000,00
		Total Projeto	50.000,00
		Total Unidade	50.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHER, TRABALHO, E PROMOÇÃO A CIDADANIA	FONTE		VALORES
0812200202.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		50.000,00
		Total Projeto	50.000,00
		Total Unidade	50.000,00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	FONTE		VALORES
1545103271.139 EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		450.000,00
		Total Projeto	450.000,00
1545203252.247 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000		2.000.000,00
		Total Projeto	2.000.000,00
2678205341.148 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		490.000,00
		Total Projeto	490.000,00
		Total Unidade	2.940.000,00
02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTE		VALORES
1012200212.262 ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		41.000,00
		Total Projeto	41.000,00
1012200212.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		40.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		250.000,00
		Total Projeto	320.000,00
1030104281.167 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DA CHÃ DA TÁBUA E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002		30.000,00
		Total Projeto	30.000,00
1030104282.266 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.1002		160.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		300.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		300.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1002		70.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.0000		10.000,00
		Total Projeto	840.000,00
1030204282.273 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		80.000,00

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		100.000,00
		Total Projeto	180.000,00
1030204282.274 MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		30.000,00
		Total Projeto	30.000,00
1030204282.275 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		260.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.0000		200.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.0000		80.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1002		100.000,00
		Total Projeto	640.000,00
		Total Unidade	2.081.000,00

Total Geral: 5.121.000,00

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

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FONTES		VALORES
1212200212.226 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1001		250.000,00
		Total Projeto	250.000,00
1236101881.111 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570.0000		290.000,00
		Total Projeto	290.000,00

1236501881.113 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570.0000		50.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1001		100.000,00
		Total Projeto	150.000,00
1236801882.230 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.1001		100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.0000		80.000,00
		Total Projeto	180.000,00
		Total Unidade	870.000,00

02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	FONTES		VALORES
1545103231.126 CALÇAMENTO DA 1ª TRAVESSA DA RUA 75 NO BAIRRO DO PARQUE CAPIBARIBE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		72.000,00
		Total Projeto	72.000,00
1545103231.127 CALÇAMENTO DA RUA ELIS REGINA NO BAIRRO DA BELA VISTA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		72.000,00
		Total Projeto	72.000,00
1545103231.128 CONCLUSÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TOM JONHSON Nº 18 B EM TIUMA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		72.000,00
		Total Projeto	72.000,00
1545103231.130 CONSTRUÇÃO DE CANAL NA 2ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS NO BAIRRO CAPIBARIBE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		72.000,00
		Total Projeto	72.000,00
1545103231.132 DESAPROPRIAÇÕES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		50.000,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.0000		50.000,00
		Total Projeto	100.000,00
1545103231.133 PAVIMENTAÇÃO DA RUA INGAZEIRA NO CÓRRIGO DA ONÇA EM CAPIBARIBE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		72.000,00
		Total Projeto	72.000,00
1545103231.134 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		100.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	701.0000		100.000,00
		Total Projeto	200.000,00
1545103231.136 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		80.000,00
		Total Projeto	80.000,00
1545203251.141 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000		70.000,00

		Total Projeto	70.000,00
1545203272.249 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DO MORRO DA MACACA NO BAIRRO DO PIXETE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		64.000,00
		Total Projeto	64.000,00
1545203272.250 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.0000		50.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.0000		70.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.0000		635.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000		100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.0000		1.000.000,00
		Total Projeto	1.855.000,00
1581303281.142 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.0000		50.000,00
		Total Projeto	50.000,00
1751204491.144 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL 25 DE AGOSTO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		35.000,00
		Total Projeto	35.000,00
2781202241.150 CONST. DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA MURIBARA E COLOCAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		32.000,00
		Total Projeto	32.000,00
2781302241.153 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE LAGES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000		144.000,00
		Total Projeto	144.000,00
		Total Unidade	2.990.000,00
02.15 - FUNDEB	FONTES		VALORES
1236101882.259 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.0000		70.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540.0000		90.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.0000		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.0000		50.000,00
		Total Projeto	230.000,00
		Total Unidade	230.000,00
02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTES		VALORES
1012200212.262 ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	602.0000		30.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	621.0000		20.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		80.000,00
		Total Projeto	130.000,00

1030104282.270 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1002		20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		280.000,00
		Total Projeto	300.000,00
1030204281.172 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.1002		150.000,00
		Total Projeto	150.000,00
1030204281.174 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.1002		50.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	601.0000		100.000,00
		Total Projeto	150.000,00
1030204281.175 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.0000		100.000,00
		Total Projeto	100.000,00
1030204282.274 MANUTENÇÃO DO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.0000		100.000,00
		Total Projeto	100.000,00
1030404282.278 REESTRUTURAÇÃO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, LABORATÓRIO DA ESQUISTOSSOMOSE E LABORATÓRIO DA ÁGUA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.1002		51.000,00
		Total Projeto	51.000,00

		Total Unidade	981.000,00
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FONTES		VALORES
0824404862.288 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	660.0000		50.000,00
		Total Projeto	50.000,00
		Total Unidade	50.000,00

Total Geral: 5.121.000,00

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.

VINÍCIUS LABANCA

- Prefeito -

JOSEMIR TEOTONIO DE MELO

-Secretario de Finanças-

MARCELO AGNESE LANNES

-Procurador Geral-

Sao Lourenco da Mata, 22/09/2022.

Publicado por:
Osvaldo José Vieira
Código Identificador:9D0A0F1F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 30/09/2022. Edição 3186

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>