



## **DECRETO Nº 0036, DE 02 DE SETEMBRO DE 2024**

Abre, ao Orçamento de 2024 Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**, Estado de Pernambuco, autorizado pelo Art. 8º da Lei Municipal nº 1.151/2023, Lei Orçamentária para o exercício de 2024, consoante disposições dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, nº 1.146 de 25 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nos saldos de dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente,

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto, ao Orçamento Municipal do exercício de 2024, aprovado pela Lei nº 1.151, de 31 de outubro de 2023 um crédito adicional suplementar, no valor R\$ 11.150.455,97 (onze milhões, cento e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, e noventa e cinco centavos), destinado ao reforço das dotações discriminadas no anexo único deste Decreto, sendo:

Art. 2º. Para acorrer às despesas decorrentes da abertura de crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificados no referido anexo único, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de setembro de 2024.

João Francisco da Silva Neto  
Prefeito



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

[contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
1 / 20

## ANEXO I

**Fundamento:** Decreto 0036/2024 de 02/09/2024

**Unidade gestora:** 1 - Prefeitura Municipal do Bom Jardim

**Órgão orçamentário:** 2000 - GABINETE DO PREFEITO

**Unidade orçamentária:** 2001 - GABINETE DO PREFEITO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

**Ação:** 2.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

### Despesa 129 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 536208    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.145,91         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 5.145,91         | 0,00              |

### Despesa 132 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537749    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 190,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 190,00           | 0,00              |

**Ação:** 1.93 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

### Despesa 133 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538222    | Redução da Despesa |      |                  | 30.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 30.000,00         |

**Total da unidade orçamentária:** 5.335,91 30.000,00

**Total do órgão orçamentário:** 5.335,91 30.000,00

**Órgão orçamentário:** 5000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade orçamentária:** 5001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

**Ação:** 2.34 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### Despesa 153 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538200    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Ação:** 2.35 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### Despesa 159 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 536761    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 109.750,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 109.750,00       | 0,00              |

### Despesa 161 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537827    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.481,23         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 2.481,23         | 0,00              |

### Despesa 162 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537126    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 58.519,25        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 58.519,25        | 0,00              |

### Despesa 916 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538107    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.600,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 1.600,00         | 0,00              |

**Programa:** 405 - AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO

**Ação:** 1.6 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

### Despesa 173 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538198    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Ação:** 1.7 - DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

### Despesa 174 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537957    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 10.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 10.000,00        | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 182.350,48 60.000,00

**Total do órgão orçamentário:** 182.350,48 60.000,00



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praca 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

[contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
2 / 20

## ANEXO I

**Órgão orçamentário:** 6000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**Unidade orçamentária:** 6001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 123 - Administração Financeira

**Programa:** 401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO

**Ação:** 2.50 - DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASEP)

**Despesa 218 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 537507    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 172.114,90               |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

**Função:** 28 - Encargos Especiais

**Subfunção:** 843 - Serviço da Dívida Interna

**Programa:** 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

**Ação:** 0.7 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS

**Despesa 231 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 536484    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 500.000,00               |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 672.114,90

**Total do órgão orçamentário:** 672.114,90

**Órgão orçamentário:** 8000 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

**Unidade orçamentária:** 8001 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 1501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

**Ação:** 2.56 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

**Despesa 474 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 536217    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 592.704,99               |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

**Despesa 475 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 537817    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 15.000,00                |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

**Despesa 477 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 536320    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 664.897,46               |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

**Despesa 1522 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 706 - MSC - 1.706.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Especiais - 1.706.3110

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 538147    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 45.036,00                |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

**Função:** 15 - Urbanismo

**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana

**Programa:** 1502 - INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE

**Ação:** 1.85 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO Á COMUNIDADE, INCLUINDO CENTROS COMUNITÁRIOS

**Despesa 481 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 538204    | Redução da Despesa |      |                          | 10.000,00         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 10.000,00         |

**Ação:** 1.84 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MUROS, ESCADARIAS, RAMPAS, PONTES E ACESSOS PÚBLICOS

**Despesa 482 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 538203    | Redução da Despesa |      |                          | 44.623,41         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 44.623,41         |

**Ação:** 1.77 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS.

**Despesa 484 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 538202    | Redução da Despesa |      |                          | 30.000,00         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 30.000,00         |

**Despesa 1519 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 706 - MSC - 1.706.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Especiais - 1.706.3110

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 537740    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 106.116,69               |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| Usuário: Larissa Almeida | Chave de Autenticação Digital<br>1710-1882-535 | Página<br>3 / 20 |
|--------------------------|--|------------------|

## ANEXO I

**Ação:** 1.76 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, ASFALTO E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO-FIO

### Despesa 485 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537298    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 919.823,04       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 919.823,04       | 0,00              |

### Despesa 486 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537301    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 38.923,76        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 38.923,76        | 0,00              |

### Despesa 1506 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 706 - MSC - 1.706.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Especiais - 1.706.3110

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537169    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 290.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 290.000,00       | 0,00              |

**Ação:** 1.70 - OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS

### Despesa 490 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538201    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

### Despesa 1461 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 209 - Recursos de Emendas Individuais Parlamentares da União - STN - 1.700.3110 - 1.700.3110

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 536650    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 34.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 34.000,00        | 0,00              |

### Despesa 1511 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 706 - MSC - 1.706.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Especiais - 1.706.3110

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537369    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 61.883,71        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 61.883,71        | 0,00              |

**Programa:** 2601 - QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS

**Ação:** 1.79 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS

### Despesa 565 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538207    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

### Despesa 566 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 402 - Recursos de Convênios do Governo Estadual FEM - STN - 1.701.0000 - 1.701.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538208    | Redução da Despesa |      |                  | 49.964,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 49.964,00         |

**Programa:** 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

**Ação:** 1.38 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CURRAIS

### Despesa 525 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538205    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

### Despesa 526 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538206    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Subfunção:** 452 - Serviços Urbanos

**Programa:** 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

**Ação:** 1.29 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

### Despesa 501 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538223    | Redução da Despesa |      |                  | 200.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 200.000,00        |

### Despesa 502 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538224    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Função:** 16 - Habitação

**Subfunção:** 482 - Habitação Urbana

**Programa:** 1601 - HABITAÇÃO POPULAR

**Ação:** 1.63 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

[contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
4 / 20

## ANEXO I

### Despesa 507 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538209    | Redução da Despesa |      |                  | 100.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |

**Função:** 17 - Saneamento

**Subfunção:** 511 - Saneamento Básico Rural

**Programa:** 1701 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA

**Ação:** 1.61 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS NA ZONA RURAL

### Despesa 510 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538210    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Subfunção:** 512 - Saneamento Básico Urbano

**Programa:** 1701 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANITÁRIA

**Ação:** 1.60 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANEAMENTO

### Despesa 512 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538211    | Redução da Despesa |      |                  | 100.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |

### Despesa 513 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 32 - MSC - 1.701.0000 Recursos de Convênios do Governo Estadual - 1.701.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538212    | Redução da Despesa |      |                  | 200.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 200.000,00        |

**Função:** 20 - Agricultura

**Subfunção:** 608 - Promoção da Produção Agropecuária

**Programa:** 2002 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSPENTÁVEL, APOIO AO HOMEM DO CAMPO E DE ESCOAMENTO

**Ação:** 1.37 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS DESTINADOS A COMERC PROD. RURAIS

### Despesa 528 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538213    | Redução da Despesa |      |                  | 30.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 30.000,00         |

**Função:** 23 - Comércio e Serviços

**Subfunção:** 126 - Tecnologia da Informação

**Programa:** 1901 - INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA MUNICIPAL

**Ação:** 1.40 - CRIAÇÃO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA NOS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO

### Despesa 1421 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538225    | Redução da Despesa |      |                  | 20.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 20.000,00         |

**Função:** 25 - Energia

**Subfunção:** 752 - Energia Elétrica

**Programa:** 2501 - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA MUNICIPAL

**Ação:** 1.44 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

### Despesa 1524 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 209 - Recursos de Emendas Individuais Parlamentares da União - STN - 1.700.3110 - 1.700.3110

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537254    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 136.100,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 136.100,00       | 0,00              |

**Função:** 26 - Transporte

**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário

**Programa:** 2601 - QUALIDADE DE RODOVIAS E ESTRADAS

**Ação:** 1.45 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS E CANALIZAÇÃO

### Despesa 551 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538214    | Redução da Despesa |      |                  | 200.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 200.000,00        |

### Despesa 552 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538215    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Ação:** 2.64 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

### Despesa 554 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 536281    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 70.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 70.000,00        | 0,00              |



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

[contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
5 / 20

## ANEXO I

**Total da unidade orçamentária:** 2.974.485,65 1.294.587,41

**Total do órgão orçamentário:** 2.974.485,65 1.294.587,41

**Órgão orçamentário:** 9000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade orçamentária:** 9001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

**Função:** 18 - Gestão Ambiental

**Subfunção:** 544 - Recursos Hídricos

**Programa:** 1801 - CIDADE E COMUNIDADE SUSTENTÁVEL/ CIDADE LIMPA

**Ação:** 1.57 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, INCLUINDO POÇOS ARTESIANOS

### Despesa 521 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538216    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

### Despesa 522 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538217    | Redução da Despesa |      |                  | 30.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 30.000,00         |

**Programa:** 1802 - PROGRAMA ÁGUA É VIDA

**Ação:** 1.55 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

### Despesa 523 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538218    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

### Despesa 524 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538219    | Redução da Despesa |      |                  | 30.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 30.000,00         |

**Função:** 20 - Agricultura

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

**Ação:** 2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

### Despesa 575 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 536213    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 138.803,94       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 138.803,94       | 0,00              |

### Despesa 577 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 536425    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 2.000,00         | 0,00              |

**Ação:** 1.14 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

### Despesa 1410 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538226    | Redução da Despesa |      |                  | 94.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 94.000,00         |

**Subfunção:** 605 - Abastecimento

**Programa:** 2002 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, APOIO AO HOMEM DO CAMPO E DE ESCOAMENTO

**Ação:** 2.69 - PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

### Despesa 580 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 537381    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 20.000,00        | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 160.803,94 254.000,00

**Total do órgão orçamentário:** 160.803,94 254.000,00

**Órgão orçamentário:** 10000 - SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

**Unidade orçamentária:** 10001 - SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 1301 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

**Ação:** 2.81 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

### Despesa 613 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538243    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Função:** 13 - Cultura

**Subfunção:** 392 - Difusão Cultural



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
6 / 20

## ANEXO I

**Programa:** 1302 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO

**Ação:** 1.51 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDAS MUSICAIS E MARCIAIS

### Despesa 616 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538227    | Redução da Despesa |      |                  | 300.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 300.000,00        |

**Ação:** 2.66 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E OUTRAS

### Despesa 622 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538242    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Função:** 27 - Desporto e Lazer

**Subfunção:** 695 - Turismo

**Programa:** 1302 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E TURISMO

**Ação:** 2.89 - APOIO AO TURISMO DO MUNICÍPIO

### Despesa 625 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538241    | Redução da Despesa |      |                  | 20.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 20.000,00         |

**Subfunção:** 813 - Lazer

**Programa:** 2701 - DESPORTO E LAZER MUNICIPAL

**Ação:** 1.47 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTE - ACADEMIA DAS CIDADES

### Despesa 560 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538239    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

### Despesa 561 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538240    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Ação:** 2.72 - APOIO AO DESPORTO AMADOR, INCLUINDO O PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS

### Despesa 629 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538237    | Redução da Despesa |      |                  | 70.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 70.000,00         |

### Despesa 632 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 536313    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 5.000,00         | 0,00              |

**Ação:** 1.108 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTE

### Despesa 944 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 401 - Recursos de Convênios do Governo Federal - STN - 1.700.0000 - 1.700.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538220    | Redução da Despesa |      |                  | 1.800.000,00      |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.800.000,00      |

### Despesa 945 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538221    | Redução da Despesa |      |                  | 20.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 20.000,00         |

**Total da unidade orçamentária:** 5.000,00 2.370.000,00

**Total do órgão orçamentário:** 5.000,00 2.370.000,00

**Órgão orçamentário:** 11000 - SECRETARIA DE GOVERNO

**Unidade orçamentária:** 11001 - SECRETARIA DE GOVERNO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 131 - Comunicação Social

**Programa:** 401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

**Ação:** 1.92 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL

### Despesa 641 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538199    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Total da unidade orçamentária:** 0,00 50.000,00

**Total do órgão orçamentário:** 0,00 50.000,00

**Órgão orçamentário:** 16000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E JUVENTUDE - SEDEC



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

[contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
7 / 20

## ANEXO I

**Unidade orçamentária:** 16001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E JUVENTUDE - SEDEC

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 401 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

**Ação:** 2.20 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E JUV

**Despesa 1219 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538235    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Ação:** 1.90 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SEDEC

**Despesa 1228 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                                  | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024                            | 538236    | Redução da Despesa |      |                  | 20.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 20.000,00         |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 70.000,00         |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 70.000,00         |

**Órgão orçamentário:** 18000 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Unidade orçamentária:** 18001 - COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 124 - Controle Interno

**Programa:** 407 - CONTROLE INTERNO

**Ação:** 2.5 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

**Despesa 183 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538232    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Despesa 184 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538233    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Ação:** 1.68 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CONTROLADORIA INTERNA

**Despesa 186 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                                  | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024                            | 538234    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 30.000,00         |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 30.000,00         |

**Órgão orçamentário:** 19000 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO - CONIAPE

**Unidade orçamentária:** 19010 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE - RATEIO NIS

**Função:** 10 - Saúde

**Subfunção:** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa:** 1013 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS PELO NIS - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Ação:** 2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS

**Despesa 1010 - 3.1.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 610 - Recursos do NIS - Núcleo Intern. de Saúde - 1.880.0000

| Data                                  | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024                            | 538231    | Redução da Despesa |      |                  | 454.500,00        |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 454.500,00        |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 454.500,00        |

**Unidade orçamentária:** 19030 - CONIAPE - BOM JARDIM

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 490 - Programa de GESTÃO ADMINISTRATIVA CONIAPE

**Ação:** 2.166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE

**Despesa 1020 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

Fonte de recurso: 33 - Consórcio - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - 1.880.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 538228    | Redução da Despesa |      |                  | 26.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 26.000,00         |

**Despesa 1021 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**

Fonte de recurso: 33 - Consórcio - Recursos Próprios - Rateio Administrativo - 1.880.0000

| Data                                  | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024                            | 538229    | Redução da Despesa |      |                  | 9.500,00          |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 9.500,00          |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 35.500,00         |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 490.000,00        |

**Unidade gestora:** 3 - Fundo Municipal de Assistência Social do Bom Jardim

**Órgão orçamentário:** 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

[contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
8 / 20

## ANEXO I

**Unidade orçamentária:** 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME

**Função:** 8 - Assistência Social

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 801 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação:** 2.130 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### Despesa 661 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 441079    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 83.194,02        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 83.194,02        | 0,00              |

### Despesa 664 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443324    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 1462 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 441480    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 400,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 400,00           | 0,00              |

### Despesa 1472 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442717    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 22.080,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 22.080,00        | 0,00              |

### Despesa 1473 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442722    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.208,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 2.208,00         | 0,00              |

**Ação:** 2.133 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

### Despesa 669 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443325    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

**Subfunção:** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

**Programa:** 802 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Ação:** 2.138 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

### Despesa 675 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442704    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 22.056,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 22.056,00        | 0,00              |

### Despesa 687 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442756    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.112,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 2.112,00         | 0,00              |

### Despesa 689 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443330    | Redução da Despesa |      |                  | 8.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 8.000,00          |

### Despesa 691 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442643    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 652,24           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 652,24           | 0,00              |

**Ação:** 2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS

### Despesa 763 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442677    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 15.660,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 15.660,00        | 0,00              |

### Despesa 764 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443334    | Redução da Despesa |      |                  | 40.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 40.000,00         |

### Despesa 769 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|      |           |           |      |                  |                   |



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praca 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| Usuário: Larissa Almeida | Chave de Autenticação Digital<br>1710-1882-535 | Página<br>9 / 20 |
|--------------------------|--|------------------|

## ANEXO I

|                          |        |                            |                     |          |      |
|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------|----------|------|
| 02/09/2024               | 442733 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 6.036,00 |      |
| <b>Total da despesa:</b> |        |                            |                     | 6.036,00 | 0,00 |

### Despesa 777 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442699    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 747,76           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 747,76           | 0,00              |

### Despesa 778 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443331    | Redução da Despesa |      |                  | 40.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 40.000,00         |

### Despesa 793 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 441464    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 204,46           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 204,46           | 0,00              |

### Despesa 794 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443300    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Programa:** 803 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**Ação:** 1.64 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA PARA A JUVENTUDE

### Despesa 707 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443320    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 708 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443321    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

**Ação:** 2.139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

### Despesa 710 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443335    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

### Despesa 726 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443297    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

### Despesa 727 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443299    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

**Programa:** 805 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

**Ação:** 2.8 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

### Despesa 743 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443333    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Programa:** 809 - CONSELHOS E CONTROLE SOCIAL

**Ação:** 1.104 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSELHO TUTELAR E DE ASSISTÊNCIA SOCI

### Despesa 686 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443315    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Programa:** 810 - AÇÃO ITINERANTE: CIDADANIA NAS COMUNIDADES

**Ação:** 2.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÃO ITINERANTE CIDADANIA NAS COMUNIDADES VOLTADO A REDUÇ

### Despesa 1320 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443301    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

**Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária

**Programa:** 802 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Ação:** 2.147 - APOIO AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS ATAÚDES E OUTROS



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Larissa Almeida | Chave de Autenticação Digital<br>1710-1882-535 | Página<br>10 / 20 |
|--------------------------|--|-------------------|

## ANEXO I

### Despesa 1167 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443303    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 1168 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 303 - Transferência de Convênio Vinculados à Assistência Social - STN - 1.665.0000 - 1.665.0000

| Data   | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024   | 443304    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Ação:</b> 2.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER |           |                    |      |                  |                   |

### Despesa 1179 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data   | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024   | 443302    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |
| <b>Ação:</b> 1.101 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PAIF/CREAS |           |                    |      |                  |                   |

### Despesa 796 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data  | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024  | 443317    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Programa:</b> 803 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |           |                    |      |                  |                   |
| <b>Ação:</b> 1.66 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS       |           |                    |      |                  |                   |

### Despesa 821 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443322    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 822 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data   | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024   | 443323    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Ação:</b> 2.143 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO |           |                    |      |                  |                   |

### Despesa 834 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443305    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

### Despesa 835 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data  | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024  | 443306    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b>  |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |
| <b>Ação:</b> 2.144 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS-PAEFI/CREAS |           |                    |      |                  |                   |

### Despesa 838 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442685    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.698,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 2.698,00         | 0,00              |

### Despesa 842 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 442690    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.188,60         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 1.188,60         | 0,00              |

### Despesa 860 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443326    | Redução da Despesa |      |                  | 11.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 11.000,00         |

### Despesa 861 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443327    | Redução da Despesa |      |                  | 12.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 12.000,00         |

### Despesa 862 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443328    | Redução da Despesa |      |                  | 15.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 15.000,00         |

### Despesa 867 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|      |           |           |      |                  |                   |



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
11 / 20

## ANEXO I

|            |        |                    |  |                          |           |
|------------|--------|--------------------|--|--------------------------|-----------|
| 02/09/2024 | 443307 | Redução da Despesa |  |                          | 15.000,00 |
|            |        |                    |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00      |
|            |        |                    |  |                          | 15.000,00 |

**Programa:** 808 - AUXÍLIO EMERGÊNCIAL MUNICIPAL

**Ação:** 2.145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AUXÍLIO EMERGÊNCIAL

### Despesa 1164 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 443308    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |

**Total da despesa:** 0,00

5.000,00

**Programa:** 807 - SEGURANÇA ALIMENTAR

**Ação:** 2.190 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA

### Despesa 1104 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.520.0000 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - 1.661.0000

| Data       | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 441458    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 78,00            |                   |

**Total da despesa:** 78,00

0,00

**Programa:** 804 - GESTÃO DO SUAS

**Ação:** 2.120 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD-SUAS)

### Despesa 1301 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 443329    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |

**Total da despesa:** 0,00

10.000,00

**Ação:** 2.179 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)

### Despesa 1054 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 443337    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |

**Total da despesa:** 0,00

10.000,00

### Despesa 1065 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 301 - Recursos Transferidos pelo FNAS - STN - 1.660.0000 - 1.660.0000

| Data       | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 441472    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00         |                   |

**Total da despesa:** 1.000,00

0,00

**Ação:** 1.181 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, E EQUIPAMENTOS PARA O IGD-AUXÍLIO BRASIL

### Despesa 1080 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 443318    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |

**Total da despesa:** 0,00

10.000,00

**Programa:** 813 - PROGRAMA DE COMBATE AO COVID-19 SUAS

**Ação:** 2.91 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

### Despesa 811 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 443311    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |

**Total da despesa:** 0,00

5.000,00

### Despesa 812 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 304 - Recursos FNAS COVID-19 - STN - 1.660.0000 - 1.600.1002

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 443312    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |

**Total da despesa:** 0,00

5.000,00

**Ação:** 2.90 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

### Despesa 1158 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 443309    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |

**Total da despesa:** 0,00

10.000,00

### Despesa 1159 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 304 - Recursos FNAS COVID-19 - STN - 1.660.0000 - 1.600.1002

| Data       | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 443310    | Redução da Despesa |      |                  | 15.000,00         |

**Total da despesa:** 0,00

15.000,00

**Programa:** 841 - Programa Municipal de Renda Mínima - "Pró-Renda"

**Ação:** 2.157 - Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Renda Mínima - "Pro- Renda"

### Despesa 940 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data       | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 441989    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 225.000,00       |                   |

**Total da despesa:** 225.000,00

0,00

**Função:** 11 - Trabalho

**Subfunção:** 333 - Empregabilidade

**Programa:** 802 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Ação:** 2.21 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS- TRABALHO



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 contato@bomjardim.pe.gov.br



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
12 / 20

## ANEXO I

### Despesa 1186 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 443336    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

### Despesa 1196 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                                  | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024                            | 443313    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 385.315,08       | 366.000,00        |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                    |      | 385.315,08       | 366.000,00        |

**Órgão orçamentário:** 20000 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
**Unidade orçamentária:** 20001 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
**Função:** 8 - Assistência Social  
**Subfunção:** 241 - Assistência ao Idoso  
**Programa:** 814 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO  
**Ação:** 1.118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

### Despesa 1120 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data   | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024   | 443319    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Ação:</b> 2.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |           |                    |      |                  |                   |

### Despesa 1123 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 302 - Recursos Próprios Assistência Social - STN - 1.501.0000 - 1.501.0000

| Data                                  | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024                            | 443314    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 20.000,00         |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 20.000,00         |

**Unidade gestora:** 2 - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim  
**Órgão orçamentário:** 12000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade orçamentária:** 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função:** 10 - Saúde  
**Subfunção:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 1001 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Ação:** 2.10 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Despesa 193 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277405    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 33.650,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 33.650,00        | 0,00              |

### Despesa 199 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277461    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 500.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 500.000,00       | 0,00              |

### Despesa 200 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 208 - MSC - 1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - 1.605.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276834    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 9.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 9.000,00         | 0,00              |

### Despesa 203 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277505    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 3.000,00         | 0,00              |

### Despesa 214 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276907    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.500,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 1.500,00         | 0,00              |

### Despesa 215 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277468    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 100.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 100.000,00       | 0,00              |

### Despesa 223 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277547    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 400,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 400,00           | 0,00              |



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



|                                 |   |                          |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Usuário:</b> Larissa Almeida | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>1710-1882-535 | <b>Página</b><br>13 / 20 |
|---------------------------------|---|--------------------------|

## ANEXO I

### Despesa 224 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276707    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 65.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 65.000,00        | 0,00              |

### Despesa 230 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277635    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 3.000,00         | 0,00              |

### Despesa 232 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277550    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.500,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 5.500,00         | 0,00              |

### Despesa 919 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277249    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 2.000,00         | 0,00              |

**Ação:** 1.54 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

### Despesa 240 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 209 - Recursos de Emendas Individuais Parlamentares da União - STN - 1.700.3110 - 1.700.3110

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276816    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 305.500,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 305.500,00       | 0,00              |

### Despesa 1525 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 706 - MSC - 1.706.3110 Recursos de Emendas Parlamentares Especiais - 1.706.3110

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277341    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 147.915,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 147.915,00       | 0,00              |

**Programa:** 1015 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS

**Ação:** 2.176 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL - RATEIO

### Despesa 1045 - 3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276741    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 15.373,97        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 15.373,97        | 0,00              |

**Subfunção:** 301 - Atenção Básica

**Programa:** 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

**Ação:** 2.15 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

### Despesa 276 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277397    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 300.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 300.000,00       | 0,00              |

### Despesa 278 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 208 - MSC - 1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - 1.605.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276848    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 50.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 50.000,00        | 0,00              |

### Despesa 283 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277456    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 400.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 400.000,00       | 0,00              |

### Despesa 284 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 207 - MSC - 1.604.0000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemia

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277451    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000.000,00     |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 1.000.000,00     | 0,00              |

### Despesa 285 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 208 - MSC - 1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - 1.605.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276856    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 9.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 9.000,00         | 0,00              |

### Despesa 292 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276891    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 34.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 34.000,00        | 0,00              |

### Despesa 293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

[contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
14 / 20

## ANEXO I

|   |                  |                            |                     |                         |                          |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 02/09/2024  | 277484           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00                |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 1.000,00                | 0,00                     |
| <b>Despesa 296 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000                                       |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 277521           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 43.652,29               |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 43.652,29               | 0,00                     |
| <b>Despesa 308 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 276711           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 15.500,00               |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 15.500,00               | 0,00                     |
| <b>Despesa 309 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000                                       |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 276725           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 500.000,00              |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 500.000,00              | 0,00                     |
| <b>Despesa 315 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 276722           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.500,00                |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 5.500,00                | 0,00                     |
| <b>Despesa 321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 276777           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 32.000,00               |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 32.000,00               | 0,00                     |
| <b>Despesa 322 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000                                       |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 277131           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 140.000,00              |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 140.000,00              | 0,00                     |
| <b>Ação: 1.10 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Despesa 1476 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 209 - Recursos de Emendas Individuais Parlamentares da União - STN - 1.700.3110 - 1.700.3110  |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 277594           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 32.000,00               |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 32.000,00               | 0,00                     |
| <b>Ação: 1.53 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Despesa 324 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 277153           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 25.500,00               |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 25.500,00               | 0,00                     |
| <b>Despesa 1507 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 612 - MSC - 1.600.3110 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emendas Individuais - investimento - 1.600.3110              |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 277394           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 9.600,00                |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 9.600,00                | 0,00                     |
| <b>Despesa 1526 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000                                       |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 277625           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 26.500,00               |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 26.500,00               | 0,00                     |
| <b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Programa: 1003 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE DA POPULAÇÃO</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA DE SAÚDE</b>  |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Despesa 693 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002   |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 277401           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 220.000,00              |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 220.000,00              | 0,00                     |
| <b>Despesa 695 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 208 - MSC - 1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - 1.605.0000 |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 276838           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 68.000,00               |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 68.000,00               | 0,00                     |
| <b>Despesa 700 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>   |                  |                            |                     |                         |                          |
| Fonte de recurso: 208 - MSC - 1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - 1.605.0000 |                  |                            |                     |                         |                          |
| <b>Data</b>   | <b>Sequência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |
| 02/09/2024  | 276852           | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 6.343,14                |                          |
| <b>Total da despesa:</b>  |                  |                            |                     | 6.343,14                | 0,00                     |



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156

[contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
15 / 20

## ANEXO I

### Despesa 703 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276884    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 27.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 27.000,00        | 0,00              |

### Despesa 722 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276894    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.300,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 3.300,00         | 0,00              |

### Despesa 730 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 3 - Impostos e Transferências Saúde 15% - STN - 1.500.1002 - 1.500.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276703    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 150.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 150.000,00       | 0,00              |

### Despesa 731 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277066    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 122.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 122.000,00       | 0,00              |

**Ação:** 1.52 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE

### Despesa 1468 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 209 - Recursos de Emendas Individuais Parlamentares da União - STN - 1.700.3110 - 1.700.3110

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277256    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 4.213,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 4.213,00         | 0,00              |

**Programa:** 1015 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS

**Ação:** 2.177 - MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DE CONSÓRCIO - PROGRAMA

### Despesa 1052 - 3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276737    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 287.479,48       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 287.479,48       | 0,00              |

**Subfunção:** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

**Programa:** 1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**Ação:** 2.27 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS

### Despesa 788 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 277094    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.400,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 2.400,00         | 0,00              |

**Subfunção:** 306 - Alimentação e Nutrição

**Programa:** 1007 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

**Ação:** 2.31 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

### Despesa 1153 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 201 - (CUSTEIO) Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - STN - 1.600.0000 - 1.600.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 276749    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 73.265,15        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 73.265,15        | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 4.780.092,03 0,00

**Total do órgão orçamentário:** 4.780.092,03 0,00

**Unidade gestora:** 4 - Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim

**Órgão orçamentário:** 17000 - Fundo Municipal de Educação de Bom Jardim

**Unidade orçamentária:** 17001 - Secretaria de Educação, Tecnologia e Inovação

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 306 - Alimentação e Nutrição

**Programa:** 1201 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

**Ação:** 2.103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

### Despesa 246 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148940    | Redução da Despesa |      |                  | 102.523,26        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 102.523,26        |

### Despesa 247 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 109 - PNAE - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - STN - 1.552.0000 - 1.552.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148368    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 57.651,45        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 57.651,45        | 0,00              |

### Despesa 248 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 107 - Recursos do Salário Educação - STN - 1.550.0000 - 1.550.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148478    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 113.007,06       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 113.007,06       | 0,00              |

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
16 / 20

## ANEXO I

**Programa:** 1210 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Ação:** 2.95 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

### Despesa 241 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148943    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 244 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148944    | Redução da Despesa |      |                  | 20.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 20.000,00         |

### Despesa 245 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148945    | Redução da Despesa |      |                  | 20.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 20.000,00         |

**Ação:** 2.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

### Despesa 256 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148933    | Redução da Despesa |      |                  | 6.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 6.000,00          |

### Despesa 263 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148946    | Redução da Despesa |      |                  | 100.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |

### Despesa 264 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148947    | Redução da Despesa |      |                  | 200.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 200.000,00        |

**Ação:** 2.107 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL

### Despesa 389 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 111 - Outras Transferências FNDE - STN - 1.569.0000 - 1.569.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148948    | Redução da Despesa |      |                  | 26.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 26.000,00         |

**Ação:** 2.159 - AVALIAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZAGEM, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIA

### Despesa 964 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 607 - Recursos do NIEDI - Núcleo Interm. da Educação - 1.880.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148949    | Redução da Despesa |      |                  | 26.200,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 26.200,00         |

**Ação:** 2.161 - ATIVIDADES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

### Despesa 973 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 607 - Recursos do NIEDI - Núcleo Interm. da Educação - 1.880.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148950    | Redução da Despesa |      |                  | 19.650,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 19.650,00         |

**Programa:** 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

**Ação:** 2.57 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

### Despesa 305 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148631    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 82.898,83        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 82.898,83        | 0,00              |

### Despesa 1514 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 107 - Recursos do Salário Educação - STN - 1.550.0000 - 1.550.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148635    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 115.806,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 115.806,00       | 0,00              |

**Programa:** 1205 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Ação:** 2.112 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL

### Despesa 333 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148932    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Ação:** 1.32 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

### Despesa 339 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



Usuário: Larissa Almeida

Chave de Autenticação Digital  
1710-1882-535

Página  
17 / 20

## ANEXO I

|                          |        |                    |  |  |  |  |  |      |           |
|--------------------------|--------|--------------------|--|--|--|--|--|------|-----------|
| 02/09/2024               | 148941 | Redução da Despesa |  |  |  |  |  |      | 38.800,00 |
| <b>Total da despesa:</b> |        |                    |  |  |  |  |  | 0,00 | 38.800,00 |

### Despesa 340 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 112 - Recursos de Convênios para Educação do Governo Federal - STN - 1.570.0000 - 1.570.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |      |           |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|--|--|------|-----------|
| 02/09/2024               | 148942    | Redução da Despesa |      |                  | 60.000,00         |  |  |      |           |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      |                  |                   |  |  | 0,00 | 60.000,00 |

**Programa:** 1208 - SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**Ação:** 2.97 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

### Despesa 274 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |       |      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|--|-------|------|
| 02/09/2024               | 148042    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 19,50            |                   |  |  |       |      |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     |                  |                   |  |  | 19,50 | 0,00 |

**Subfunção:** 362 - Ensino Médio

**Programa:** 1211 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

**Ação:** 2.96 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

### Despesa 351 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |          |      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|--|----------|------|
| 02/09/2024               | 148206    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.071,20         |                   |  |  |          |      |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     |                  |                   |  |  | 1.071,20 | 0,00 |

**Subfunção:** 365 - Educação Infantil

**Programa:** 1204 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

**Ação:** 2.111 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

### Despesa 365 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |      |           |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|--|--|------|-----------|
| 02/09/2024               | 148951    | Redução da Despesa |      |                  | 30.000,00         |  |  |      |           |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      |                  |                   |  |  | 0,00 | 30.000,00 |

### Despesa 1381 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 2 - Impostos e Transferências Educação MDE 25% - STN - 1.500.1001 - 1.500.1001

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |      |          |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|--|--|------|----------|
| 02/09/2024               | 148934    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |  |  |      |          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      |                  |                   |  |  | 0,00 | 5.000,00 |

**Total da unidade orçamentária:** 370.454,04 674.173,26

**Unidade orçamentária:** 17002 - FUNDEB

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Programa:** 1210 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

**Ação:** 2.78 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO

### Despesa 424 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |      |            |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|--|--|------|------------|
| 02/09/2024               | 148931    | Redução da Despesa |      |                  | 100.000,00        |  |  |      |            |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      |                  |                   |  |  | 0,00 | 100.000,00 |

**Programa:** 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR

**Ação:** 2.75 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

### Despesa 396 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |            |      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|--|------------|------|
| 02/09/2024               | 148638    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 400.000,00       |                   |  |  |            |      |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     |                  |                   |  |  | 400.000,00 | 0,00 |

**Programa:** 1205 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Ação:** 2.76 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB OUTROS

### Despesa 401 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |      |           |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|--|--|------|-----------|
| 02/09/2024               | 148935    | Redução da Despesa |      |                  | 19.783,00         |  |  |      |           |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      |                  |                   |  |  | 0,00 | 19.783,00 |

### Despesa 405 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |            |      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|--|------------|------|
| 02/09/2024               | 147847    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 188.443,56       |                   |  |  |            |      |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     |                  |                   |  |  | 188.443,56 | 0,00 |

### Despesa 407 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |  |  |            |      |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|--|------------|------|
| 02/09/2024               | 147952    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 290.000,00       |                   |  |  |            |      |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     |                  |                   |  |  | 290.000,00 | 0,00 |

### Despesa 408 - 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Larissa Almeida | Chave de Autenticação Digital<br>1710-1882-535 | Página<br>18 / 20 |
|--------------------------|--|-------------------|

## ANEXO I

|            |        |                    |  |                          |            |
|------------|--------|--------------------|--|--------------------------|------------|
| 02/09/2024 | 148896 | Redução da Despesa |  |                          | 100.000,00 |
|            |        |                    |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00       |
|            |        |                    |  |                          | 100.000,00 |

**Ação:** 2.77 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

### Despesa 411 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148540    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 466.337,60               |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

### Despesa 413 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148556    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 125.485,66               |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

### Despesa 418 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148936    | Redução da Despesa |      |                          | 200.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 200.000,00        |

### Despesa 419 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 103 - Complemento da União VAAF (Profissionais da Educação) - STN - 1.541.1070 - 1.541.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148937    | Redução da Despesa |      |                          | 100.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 100.000,00        |

### Despesa 423 - 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Fonte de recurso: 103 - Complemento da União VAAF (Profissionais da Educação) - STN - 1.541.1070 - 1.541.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148897    | Redução da Despesa |      |                          | 97.228,40         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 97.228,40         |

**Ação:** 1.32 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

### Despesa 410 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 104 - Complemento da União VAAF (Demais Despesas) - STN - 1.541.000 - 1.541.0000

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148952    | Redução da Despesa |      |                          | 49.960,00         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 49.960,00         |

**Ação:** 1.117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAS, INCLUINDO QUADRAS

### Despesa 1116 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148953    | Redução da Despesa |      |                          | 150.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 150.000,00        |

### Despesa 1119 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 404 - Recursos de Operações de Crédito - STN - 1.754.0000 - 1.754.0000

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148954    | Redução da Despesa |      |                          | 1.483.453,73      |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 1.483.453,73      |

**Subfunção:** 365 - Educação Infantil

**Programa:** 1204 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

**Ação:** 2.79 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PRÉ-ESCOLA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

### Despesa 427 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148908    | Redução da Despesa |      |                          | 150.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 150.000,00        |

### Despesa 430 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148907    | Redução da Despesa |      |                          | 350.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 350.000,00        |

### Despesa 431 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 105 - Complemento da União VAAT (Profissionais da Educação) - STN - 1.542.1070 - 1.542.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148906    | Redução da Despesa |      |                          | 400.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 400.000,00        |

### Despesa 433 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148905    | Redução da Despesa |      |                          | 100.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 100.000,00        |

### Despesa 439 - 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148898    | Redução da Despesa |      |                          | 50.000,00         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 50.000,00         |



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Larissa Almeida | Chave de Autenticação Digital<br>1710-1882-535 | Página<br>19 / 20 |
|--------------------------|--|-------------------|

## ANEXO I

### Despesa 440 - 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Fonte de recurso: 103 - Complemento da União VAAF (Profissionais da Educação) - STN - 1.541.1070 - 1.541.1070

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148899    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

### Despesa 441 - 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Fonte de recurso: 105 - Complemento da União VAAT (Profissionais da Educação) - STN - 1.542.1070 - 1.542.1070

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148900    | Redução da Despesa |      |                  | 400.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 400.000,00        |

### Despesa 1382 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148938    | Redução da Despesa |      |                  | 5.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5.000,00          |

### Despesa 1383 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 103 - Complemento da União VAAF (Profissionais da Educação) - STN - 1.541.1070 - 1.541.1070

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148939    | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Ação:** 2.80 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PRÉ-ESCOLA - FUNDEB OUTROS

### Despesa 442 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148904    | Redução da Despesa |      |                  | 100.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |

### Despesa 446 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148903    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

### Despesa 1479 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 106 - Complemento da União VAAT (Demais Despesas) - STN - 1.542.0000 - 1.542.0000

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 147873    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 99.237,12        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 99.237,12        | 0,00              |

**Ação:** 1.34 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

### Despesa 449 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148912    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

### Despesa 450 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 106 - Complemento da União VAAT (Demais Despesas) - STN - 1.542.0000 - 1.542.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148913    | Redução da Despesa |      |                  | 92.900,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 92.900,00         |

### Despesa 451 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 104 - Complemento da União VAAF (Demais Despesas) - STN - 1.541.000 - 1.541.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148914    | Redução da Despesa |      |                  | 73.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 73.000,00         |

**Ação:** 1.116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES

### Despesa 1113 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148909    | Redução da Despesa |      |                  | 200.170,17        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 200.170,17        |

### Despesa 1114 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 106 - Complemento da União VAAT (Demais Despesas) - STN - 1.542.0000 - 1.542.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148910    | Redução da Despesa |      |                  | 755.200,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 755.200,00        |

### Despesa 1115 - 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis

Fonte de recurso: 102 - FUNDEB Demais Despesas STN - 1.540.0000 - 1.540.0000

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/09/2024               | 148911    | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 50.000,00         |

**Subfunção:** 366 - Educação de Jovens e Adultos

**Programa:** 1206 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

**Ação:** 2.85 - GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

### Despesa 461 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|



# Prefeitura Municipal do Bom Jardim

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE  
CNPJ: 10.293.074/0001-17 Fone: 36381156 [contato@bomjardim.pe.gov.br](mailto:contato@bomjardim.pe.gov.br)



|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| Usuário: Larissa Almeida | Chave de Autenticação Digital<br>1710-1882-535 | Página<br>20 / 20 |
|--------------------------|--|-------------------|

## ANEXO I

|            |        |                    |  |                          |            |
|------------|--------|--------------------|--|--------------------------|------------|
| 02/09/2024 | 148902 | Redução da Despesa |  |                          | 100.000,00 |
|            |        |                    |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00       |
|            |        |                    |  |                          | 100.000,00 |

### Despesa 463 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148496    | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 45.000,00                |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                            |                     |                          | 45.000,00         |

### Despesa 939 - 3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148901    | Redução da Despesa |      |                          | 150.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 150.000,00        |

Subfunção: 367 - Educação Especial

Programa: 1207 - SUPORTE E APOIO EFETIVO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ação: 2.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

### Despesa 1372 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148893    | Redução da Despesa |      |                          | 5.000,00          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 5.000,00          |

### Despesa 1373 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148894    | Redução da Despesa |      |                          | 18.000,00         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 18.000,00         |

### Despesa 1374 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 101 - FUNDEB Profissionais da Educação - STN - 1.540.1070 - 1.540.1070

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/09/2024 | 148895    | Redução da Despesa |      |                          | 22.000,00         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      |                          | 22.000,00         |

**Total da unidade orçamentária:** 1.614.503,94 5.441.695,30

**Total do órgão orçamentário:** 1.984.957,98 6.115.868,56

**Total do fundamento:** 11.150.455,97 11.150.455,97

**Total geral** 11.150.455,97 11.150.455,97