ESTADO DE PERNAMBUCO MUNICÍPIO DO PAULISTA

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 71 DE 30 DE MAIO DE 2025.

Abre, ao Orçamento de 2025, Crédito Adicional Suplementar, para reforço das dotações consignadas no orçamento vigente, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhes são conferidas e nos termos do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com fundamento na Lei Orçamentária Anual no artigo 8º da Lei nº 5.371, de 13 de dezembro de 2024.

DECRETA:

Art. 1° - Fica aberto ao Orçamento do Município do Paulista para o exercício de 2025, Crédito Adicional Suplementar no valor 14.362.453,55 (QUATORZE MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), destinados ao reforço das dotações que se tornaram insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, conforme discriminadas abaixo:

,			·		ias abaixo.														
				16101		SECRETARIA DE FINAN	ÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA								T	$\neg \Box$			
				8006			/A DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS								†	+			
1909600 - 150	000000						arcimento de Despesas Pessoal Requisitado				51	.000,00			+				
	П	1				1	Soma da Ação:				la Acão:		.000,00			+			
										+	,	ΤĒ			T	+			
										Some	la Unidade:	51	.000,00			+			
				17101		CECDETADIA DE ADME	ISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			30ma (ia Ciliuaue.	1	.000,00	1	$\overline{}$	+			
											₩				-				
						A DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								<u>ــــ</u>	_				
	400 - 15000000 Diárias - Civil											+ +	00,000			_			
3909300 - 150	000000					Indenizações e Restituições							47.000,00						
										Soma o	la Ação:	52	.000,00						
										Soma o	la Unidade:	52	.000,00						
				19102		FUNDO MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
				4017		MANUTENÇÃO E DESEN	VOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								1				
1901100 - 150	01001					Vencimentos e Vantagens Fi	as Pessoal Civil					1.0	00,000,00	1		十			
1901100 - 154	01070					Vencimentos e Vantagens Fi	as Pessoal Civil					8.0	00,000,00			\pm			
1901600 - 150						Outras Despesas Variáveis -						+ +	00,00			+			
1901600 - 154						Outras Despesas Variáveis -						+ +	0.000,00			+			
3909300 - 150						Indenizações e Restituições							0.000,00			+			
3909300 - 130	01001	_	_			indenizações e Restituições	T			T _o						+			
	H		_	1088		nn ar (a a t a - :				Soma o	la Ação:	9.7	705.000,00	_		+			
	Ш			4077			ORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL					++	1		Ь	4			
3903900 - 155	00000					Outros Serviços de Terceiro	- Pessoa Jurídica						0.300,00			4			
	Ш									Soma o	la Ação:	46	0.300,00						
	LĪ	T		8009		GESTÃO ADMINISTRATI	A DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					L T				_T			
901100 - 150	01001					Vencimentos e Vantagens Fi	as Pessoal Civil					50	0.000,00			\top			
901600 - 150	01001					Outras Despesas Variáveis -	Pessoal Civil					20	.000,00			十			
3909300 - 150						Indenizações e Restituições						+ +	.800,00			十			
	П	1					Γ			Soma o	la Ação:		7.800,00			十			
	H					 				+	i	T		1	т —	+			
	H		-			 	+			6	la Unidade:	1	.723.100,00		——	+			
										Soma	la Unidade:	10	.723.100,00			+			
				20101			ESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									_			
				2117			ÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO												
3909200 - 150	000000					Despesas de Exercícios Ante	riores					7.4	100,00						
										Soma o	la Ação:	7.4	100,00						
										Soma o	la Unidade:	7.4	100,00						
				23101		SECRETARIA DE POLÍT	CAS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
				8010		GESTÃO ADMINISTRATI	A DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS HUMA	ANOS				+			+	+			
							,					\vdash			+	+			
3903900 - 150	00000					Outros Serviços de Terceiro	December Logidies					10	0.000,00			+			
3903900 - 130	00000					Outros Serviços de Terceiro	- ressoa Junuica				1. 1.7.		0.000,00			+			
		_								Soma	la Ação:	10	0.000,00	1		_			
										_					<u> </u>	4			
										Soma o	la Unidade:	10	0.000,00		,	_			
				23102			ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA								<u> </u>	_			
				2123		DIREÇÃO, SUPERVISÃO	E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL											
3901400 - 150	000000					Diárias - Civil						20	.000,00		-				
										Soma o	la Ação:	20	.000,00						
				2126		APOIO E MANUTENÇÃO	DAS AÇÕES DOS CONSELHOS												
1901100 - 150	00000					Vencimentos e Vantagens Fi						24	4.000,00	_1		十			
1901600 - 150						Outras Despesas Variáveis -							00,00			+			
3901400 - 150						Diárias - Civil							.000,00			+			
130	30300	- 1				Civil	 	- 1		Sarra	la Acão:		0.000,00			+			
	H		_	4221		DECEMBOLATION	E ACÕES DE BROTECÃO SOCIAL PORPOLAL DE 1777, COLON PARE :			Soma (la Ação:	1 26	J.,700,00			+			
				4321			S AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					++	1		Ь	4			
900400 - 150						Contratação Por Tempo Det	rminado						.000,00			_			
901400 - 150						Diárias - Civil								2.000,00					
909300 - 150	000000			Indenizações e Restituições						00,00									
	LΤ	T	1						T	Soma o	la Ação:	54	.000,00						
	_	_																	
	L٦	ĹŢ		4323		DESENVOLVIMENTO D	AS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE									┸			
901100 - 150	00000					Vencimentos e Vantagens I	xas Pessoal Civil						150.000,00						
										Se	oma da Ação:		150.000,00						
	П					1				TT						Т			
	П	\Box				†		1		Se	oma da Unidade:		484.000,00			-			
	H	\vdash		24101	1	SECRETARIA DE TURI	MO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1					+ 1			Т			
	H	\vdash		4316			DS, LAZER E DESPORTO (VL EA Nº 1011)						++-	-	-+	+			
909300 - 150	00000					Indenizações e Restituiçõe	,						30.000,00						
2023UU - 15(~v0000			1	1	muenizações e Restituiçõe		1	1	1 1-									
	Н	Щ				1	+	1	_	Se	oma da Ação:		30.000,00						
	Ш	Ш								$\perp \perp$					L	丄			
	Ш									Se	ma da Unidade:		30.000,00						
	$oldsymbol{ol{ol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$			27101		SECRETARIA DE SEGU	RANÇA CIDADĂ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA									\perp			
		ıT		4067		SERVIÇO DE CONTROL	E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO					T			T	1			
903000 - 150	000000					Material de Consumo							568.953,55						
										Se	oma da Ação:		568.953,55			_			
	H	\dashv				† †		1		++		1			$\neg \neg$	Т			
	1	ш			<u> </u>	<u> </u>	1	1								—			

	_		_				•													
										Soma da Unidade:				568.953,55						
				30102	ENCARGOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
				9021	ENCARGOS COM A D	ÍVIDA	A PÚBLICA													
32902100 - 150	00000)			Juros Sobre a Dívida Por	r Cont	rato							2.200.000,00						
											Soma da Ação:		2	2.200.000,00						
											Soma da U	nidade:	2	.200.	000,00					
				31101	SECRETARIA DE OB	RAS	E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
				8108	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									T						
33909300 - 150000000					Indenizações e Restituições										66.000,00					
											Soma da A	ção:	6	66.000,00						
											Soma da Unidade:			66.000,00						
				34104	SECRETARIA MUNIO	CIPAI	DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS													
				9521	GESTÃO ADMINISTR	ATIV	A DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS													
33909300 - 150	00000)			Indenizações e Restituições								8	80.000,00						
											Soma da Ação:		8	0.000	0,00					
											Soma da U	nidade:	8	0.000	0,00					
											Total Gera	l:	1	4.362	2.453,55					

												1	Total	Geral	:		14	1.362.453,55		
					•								•							
			espesa	s com a a	ertura do Crédito	Adi	icional Suplementar, autorizado pelo Ar	rtige	1º, serã	o utili	zados os recu	rsos deco	rrentes	de	anulação par	cial ou t	total o	dos saldos das do	tações	orçame
crimin	adas abai	xo:																		
				101	_		TO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
			20	02	DIREÇÃO, SUPERV	ISÃO !	E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO P	PREFF	EITO											
09300 - 15	5000000				Indenizações e Restitu	aições							- 1	20.000	0,00				T	
						П		Т			Soma da Ação:		- 2	20.000	,00				1	
						\neg		+-					T						+	
		+	-			\neg		+-	-	+	Soma da Unidade:			20.000	100				+	
		+						Щ	!_		Soma da Onidade:		 	20.000	1,00				+	
				101			RAL DO MUNICÍPIO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						\perp							
			21	00	DIREÇÃO, SUPERV	ISÃO I	E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADOR	RIA GI	ERAL DO M	MUNICI	PIO									
09300 - 15	5000000				Indenizações e Restitu	aições								18.000	0,00					
						П					Soma da Ação:			18.000	0,00					
						\neg		+-		+			1 1				1 1		+	
		+			+	\vdash		+		_	Soma da Unidade:			18.000	100		11		+	
		-					L	—			Soma da Unidade:			10.000	1,00				+	
				101			NÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA						\perp							
			20	21	SUPERVISÃO E CO	ORDE	ENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇA:	ιS												
3500 - 15	5000000				Serviços de Consultor	ria							1	10.000	0,00					
						П					Soma da Ação:		1	10.000),00					
		\top	20	22	ADMINISTRAÇÃO (ORÇA	I AMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍ	ÍPIO			·		T				П		1	
3500 - 15	5000000				Serviços de Consultor	_		—					+-	10.000	0.00		11		+-	
1.					serviços de Consultor		Τ	$\overline{}$			Come do 4 7								+-	
		+		L		لــــ	L	丄			Soma da Ação:		!	10.000	1,00				4—	
			80	06			IVA DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						\perp						Т.	
3000 - 15	5000000				Material de Consumo								┸	31.000	0,00					
		\Box	\top			П				Т	Soma da Ação:		- 1	31.000	0,00			-		
		\top	一		1	H		Т		1									1	
						\vdash		+-			Soma da Unidade:			51.000	00				+	
		+		101	CECDETA DIA DE A		NISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	—			John un Chiunuc.				1,00		1 1		+-	
		+															1		—	
			20	15	DIREÇAO, SUPERV	ISAO I	E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE	∂ ADM	MINISTRAÇ	CAO										
09300 - 15	5000000				Indenizações e Restitu	iições							4	42.000	0,00					
											Soma da Ação:		4	42.000	,00					
			8030	•	ADMINISTRAÇÃO I	E CON	NTROLE DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO				•								TI	
9300 - 15	5000000				Indenizações e Restitu	aicões								1	0.000,00			1	+	
			1		'	Ť		$\overline{}$			Soma da Ação			_	0.000,00				++	
	-			-		+		\dashv			Soma da Ação		1	۲,	0.000,00	-ı		1	++	
						+		-			\sqcup			_			_	4	$+\!+\!$	
											Soma da Unid	ade:		5	2.000,00					
			19102		FUNDO MUNICIPA	IL DE	E EDUCAÇÃO DO PAULISTA - ADMINISTRAÇÃO DI	IRET	Ά											
			3036		AQUISIÇÃO, CONS	TRUÇ	ÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EQUIPAGEM PAR	RAOF	ENSINO FU	NDAMI	ENTAL									
05100 - 15	5500000				Obras e Instalações									5	.000,00	_		- I	+	
05200 - 15					Equipamentos e Mater	rial Pe	emanente							_	0.000,00				++	
75200 - 1.	3300000			_	Equipamentos e iviate	nai i ci	inarciic	\neg			6			_	5.000,00				++	-
						丄					Soma da Ação	·		_ '	5.000,00			1	$+\!+\!$	
			4009		ALIMENTAÇÃO NA	S ESC	COLAS												$\perp \! \! \perp \! \! \! \perp$	
3000 - 15	5500000				Material de Consumo										.800,00					
3900 - 15	5500000				Outros Serviços de Te	rceiros	s - Pessoa Jurídica							٥						
9200 - 15	5500000				Despesas de Exercício									_	27.000,00					1
	т т					os Ante	eriores							1	27.000,00				+ +	
						os Anto	ieriores		1		Soma da Acão			1	00,00				\mp	
	$\vdash \vdash$		4012					$_{\perp}$			Soma da Ação	:		1					\mp	
****			4013		MANUTENÇÃO E D	DESEN	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	3			Soma da Ação	:		6	36.400,00				$\frac{1}{1}$	
3600 - 15	5500000		4013			DESEN	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	E			Soma da Ação	:		1 6 1	36.400,00 3.000,00					
3600 - 15	5500000		4013		MANUTENÇÃO E D	DESEN	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	E .			Soma da Ação Soma da Ação			1 6 1	36.400,00					
)3600 - 15	5500000		4013		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te	DESEN	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	E						1 6 1	36.400,00 3.000,00					
					MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te	DESEN	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 16 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	E						1 6 1 7	36.400,00 3.000,00					
)3900 - 15	5500000				MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te	DESEN erceiros DESEN erceiros	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 18 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 18 - Pessoa Jurídica	E						1 6 1 7 7	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00					
)3900 - 15	5500000				MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D	DESEN erceiros DESEN erceiros	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 18 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 18 - Pessoa Jurídica	E I			Soma da Ação	N.		1 6 1 7 7 7	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00					
)3900 - 15	5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercício	DESEN DESEN DESEN erceiros arceiros Ante	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ss - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ss - Pessoa Jurídica teriores					N.		1 6 1 7 7 7	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00					
03900 - 15 09200 - 15	5500000				MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercício PROMOÇÃO DO TR	DESEN erceiros DESEN erceiros os Ante	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 56 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 56 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU		MENTAL		Soma da Ação	N.		11 66 11 77 77 11 12 22	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 01.900,00					
3900 - 15 9200 - 15	5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercício	DESEN erceiros DESEN erceiros os Ante	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 56 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 56 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU		MENTAL		Soma da Ação	N.		1 1 7 7 7 2 2 5 5	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 990,00 01.900,00					
3900 - 15 9200 - 15	5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercício PROMOÇÃO DO TR	DESEN erceiros DESEN erceiros os Ante	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 56 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 56 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU		MENTAL		Soma da Ação	22		1 1 7 7 7 2 2 5 5	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 01.900,00					
3900 - 15 9200 - 15	5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercício PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu	DESEN erceiros DESEN erceiros os Ante	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 56 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 56 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação	22		1 1 7 7 7 2 2 5 5	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 990,00 01.900,00					
3900 - 15 9200 - 15 9300 - 15	5500000 5500000 5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercície PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE	DESEN PESEN	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 95 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 95 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação	22		1 1 6 6 1 1 7 7 7 7 1 1 7 7 2 2 5 5 5 5 5 5	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 990,00 01.900,00					
3900 - 15 9200 - 15 9300 - 15	5500000 5500000 5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercície PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE	DESEN PESEN	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 16 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 16 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU L. DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO EN	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	92		11 1 7 7 7 7 7 2 2 5 5 5 5 5 5 2 2	00,00 36,400,00 3,000,00 3,000,00 94,000,00 01,900,00 0,000,00					
3900 - 15 9200 - 15 9300 - 15	5500000 5500000 5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercície PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serv	DESEN PERCEITOS DESEN DESEN ANTE	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ss - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ss - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO EN ara Distribuição Gratuita	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação	92		11 1 7 7 7 7 7 2 2 5 5 5 5 5 5 2 2	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 01.900,00 01.900,00					
13900 - 15 19200 - 15 19300 - 15 19300 - 15	5500000 5500000 5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercície PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serviços de Te	DESEN PROPERTY OF THE PROPERTY	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ss - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ss - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO EN ara Distribuição Gratuita DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	92		11 66 11 77 77 77 22 25 55 55	00,00 36,400,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 94,000,00 01,900,00 01,900,00 000,00 9,000,00					
93900 - 15 99200 - 15 99300 - 15	5500000 5500000 5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercície PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serv	DESEN PROPERTY OF THE PROPERTY	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ss - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ss - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO EN ara Distribuição Gratuita DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	92		11 66 11 77 77 77 22 25 55 55	00,00 36,400,00 3,000,00 3,000,00 94,000,00 01,900,00 0,000,00					
03900 - 15 09200 - 15 09300 - 15 03200 - 15	5500000 5500000 5500000 5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercície PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serviços de Te	DESEN DESEN DESEN ANSP RANSP FARD Viço Pa GGOS F	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE ss - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ss - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO EN ara Distribuição Gratuita DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ixas Pessoal Civil	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	92		11 1 1 7 7 7 7 7 7 7 2 2 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00,00 36,400,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 94,000,00 01,900,00 01,900,00 000,00 9,000,00					
03900 - 15 09200 - 15 09300 - 15 093200 - 15 01100 - 15	5500000 5500000 5500000 5500000 5500000		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercície PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serv	DESEN DESEN DESEN DESEN ANSP RANSP FARD Viço Pa CGOS L GGGS Fir	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0s - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1s - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO EN PARA Distribuição Gratuita DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ixas Pessoal Civil ixas Pessoal Civil	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	92		11 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 5 5 5 5	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 01.900,00 000,00 9.000,00 9.000,00					
)3900 - 12)9200 - 12)9300 - 12)3200 - 12)1100 - 12)1100 - 12	5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5001001 5401070 5001001		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercício PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serv PESSOAL E ENCAR Vencimentos e Vantag Vencimentos e Vantag Outras Despesas Varia	DESEN DE DESEN DES	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 9s - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 9s - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FU Para Distribuição Gratuita DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ixas Pessoal Civil PEssoal Civil - Pessoal Civil	JNDA		ENTAL	Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	92		11 1 1 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 2 2 2 2 2 2	00,00 36.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 01.900,00 01.900,00 09.000,00 09.000,00 09.000,00 000,000 000,000					
033900 - 15 09200 - 15 09300 - 15 03200 - 15 01100 - 15 01100 - 15 01100 - 15	5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5001001 5401070 5001001		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercício PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serv PESSOAL E ENCAR Vencimentos e Vantag Vencimentos e Vantag Outras Despesas Variá Outras Despesas Variá	DESEN erceiros DESEN erceiros AANSP LIGOS I LIGOS I LIGOS F LIGOS F LIGOS I LIGOS F LI	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 95 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 156 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FU Para Distribuição Gratuita DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	JNDA		EENTAL	Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	92		11	00,00 36,400,00 36,400,00 3,000,00 3,000,00 94,000,00 91,900,00 01,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00					
00300 - 12 00300 - 12 00300 - 12 00300 - 12 00300 - 12 001100 - 12 001100 - 12	5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5001001 5401070 5001001		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercício PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serv PESSOAL E ENCAR Vencimentos e Vantag Vencimentos e Vantag Outras Despesas Varia	DESEN erceiros DESEN erceiros AANSP LIGOS I LIGOS I LIGOS F LIGOS F LIGOS I LIGOS F LI	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 95 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 156 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FU Para Distribuição Gratuita DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	JNDA		EENTAL	Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	97 97 98		1 1 1 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 2 2 2 2	00,00 36.499,00 3.000,00 3.000,00 94.000,00 990,00 01.990,00 01.990,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00					
33200 - 12 11100 - 12 11100 - 12	5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5500000 5001001 5401070 5001001		4017		MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te MANUTENÇÃO E D Outros Serviços de Te Despesas de Exercície PROMOÇÃO DO TR Indenizações e Restitu DISTRIBUIÇÃO DE Material, Bem ou Serv PESSOAL E ENCAR Vencimentos e Vantag Vencimentos e Vantag Outras Despesas Variá Indenizações e Restitu	DESEN Perceiros DESEN DESEN DESEN PRANSP FARD PRANSP P	NVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 95 - Pessoa Física NVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 156 - Pessoa Jurídica teriores PORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO FU DAMENTO ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FU Para Distribuição Gratuita DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200	JUNDAN	D FUNDAMI		Soma da Ação Soma da Ação Soma da Ação	97 97 98		1 1 1 6 6 6 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 2 2 2 2	00,00 36,400,00 36,400,00 3,000,00 3,000,00 94,000,00 91,900,00 01,900,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00					

31901100 - 1	50000	00				Vencimentos o	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil							520.00	000,00					Т	
33909300 - 1	50000	00				Indenizações	Restituiç	ões						37.800	87.800,00			7	十		
		T		1			T				s	oma da	Ação:	557.80	0,00					十	
	+		╁	+			1				-			Н			П		- 	+	
	+	+	+	+			+				8	oma da	Unidade:	10.723	100.00				-	+	
	+	+	+	2010	1	SECDETADI	A DE IN	I FRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	l	LI							П		-	+	
	+	+	+	2117				ORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS DA INFRAESTRUTURA	DO MUNIO	rípio				\vdash			H		-	+	
33903900 - 1	50000	00	<u> </u>			_		eiros - Pessoa Jurídica	DO MOINE					7.400,0	10					+	
33909300 - 1						Indenizações								30.000					-	+	
33707300	1					indemzações (reconnen		1		s	oma da	Acão:	37.400						+	
	+-	-	╁	3102		MEI HORIA	DA DEDE	VIÁRIA MUNICIPAL (VL EA № 1013)	l			omn un		57,400	,00		П		-	+	
44905100 - 1	50000	10		5101		Obras e Instal		VERMENTE (VEET 1913)						2.200.0	100.00				-	+	
11903100	1		Т	1		Colus e Instan	içoes -		1	1 1	c	oma da	A cão:	2.200.0					-	+	
	+-	-	╁	+	-		+				_	omn un		2.200.0			П		-	+	
	+-	-	╁	+	-		+						Unidade:	2.237.4	100.00				-	+	
	1	-	╁	2110	. —	CECDETADI	A DE BI	ANEJAMENTO E GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	<u> </u>	Щ.	3	oma ua	Onidade:	2.237.4	00,00				-	+	
	1	-	╁	2102				TÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO MUNI-											-	+	
33909300 - 1	50000	00		2102		Indenizações			cirio					30.000	00				-	+	
33707300 - 1	130000	~	1	1		indenizações	Restitute	0.5	ı	1 1	e	oma da	A cão:	30.000					-	+	
	1	-	+	-	_		1				3	oma da	Ação:	30.000	,00					+	
	1	-	+	-	_		1						Unidade:	30.000	00					+	
	1	-	+	2310	,	EUNDO MU	SICIBAL	DE ACCICTÊNCIA COCIAL ADMINISTRAÇÃO DIDETA	<u> </u>		3	oma da	Onidade:	30.000	,00					+	
<u> </u>	\vdash	-	+	_				DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	DE Acciem	ŵner e	2011			\vdash			\vdash			+	
<u> </u>	\vdash	-	+	2123	1	DIKEÇAO, S	JEEKVIS	ÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL	DE ASSIST	ENCIA SO	JCIAL	-	<u> </u>	\vdash			\vdash			+	
31901100 - 1	50000	10				V ·	Vart	is Fixas Pessoal Civil						50.000	00		Ш		4	+	
31901100 - l	20000	7.7	1	_	1	vencimentos o	vantager	DE LIAGO ECSSURI CIVII		, ,	I.	om- '	A cão:	_					4	+	
-	╄	+	+	212		A DOTO E 11	NII ITEN	ÃO DAS AÇÕES DOS CONSELUCA	<u> </u>		s	oma da	Açao:	50.000	,00		, ,		-	+	
33904800 - 1	50000	20		2126				ÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS riros a Pessoas Físicas						184.00	0.00		Ш		-	+	
33904800 - 1	30000	,,,				Outros Auxini	s rmance	iios a ressoas risicas		1 1		oma da	4 = 2		-					+	
	1	-	+	4313		CECTÃO DO	CICTEM	A ÚNICO DO SUAS	<u> </u>		3	oma da	Ação:	164.00	000,00					+	
33904800 - 1	50000	00	<u> </u>	131.		Outros Auxílios Fi									3.000,00					ㅗ	
			Т				П				Т	Som	a da Ação:	_	3.000,00					_	
	Ħ		43	21		DESENVOLVIME	NTO DA	S AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMF	PLEXIDADE		!_				1				T		
33903900 - 1	50000	00				Outros Serviços de									15.000,00				- 1	_	
			T									Som	a da Ação:		15.000,00						
	T		43	22		DESENVOLVIME	NTO DA	S AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ı.		- 1								T		
31901100 - 1	50000	00				Vencimentos e Van	tagens Fir	as Pessoal Civil							250.000,00						
33903900 - 1	50000	00				Outros Serviços de	Terceiros	- Pessoa Jurídica							19.000,00						
												Som	a da Ação:		269.000,00						
			43	23		DESENVOLVIME	NTO DA	S AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COM	MPLEXIDAD	DE											
33903900 - 1	50000	00				Outros Serviços de	Terceiros	- Pessoa Jurídica							63.000,00						
												Som	a da Ação:		63.000,00						
												Som	a da Unidade:		584.000,00						
				101				MO, CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE - ADMINISTRA	ÇÃO DIRE	TA											
			43	16				S, LAZER E DESPORTO (VL EA Nº 1011)													
33903000 - 1	50000	00				Material de Consu	no								30.000,00						
	Ш		_								_	Som	a da Ação:		30.000,00						
	\vdash	_	_				1					_									
	\vdash	_	_				<u> </u>				_	Som	a da Unidade:		30.000,00						
	\vdash	_	_	101				ANÇA CIDADĂ E MOBILIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIR	ETA										_		
33903900 - 1			40	67				E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO							*******						
33903900 - 1	150000	,,,	_			Outros Serviços de	Terceiros	- Pessoa Jundica					1.4.7.		434.019,55					—	
	Н		42	08		AÇÕES DE APOI) A DEET	SA CIVII				Som	a da Ação:		434.019,55	1	- 1		- 1		
33903000 - 1	50000	00	7.3			Material de Consu								+	113.134,00					—	
55000 - 1	. 5500	<u> </u>	-			ac Consti	Ť			- 1	П	Sam	a da Ação:		113.134,00					_	
	H	+	Q1	05		PROMOÇÃO DA	ACÕES	DA GUARDA PATRIMONIAL						1	1	-			7	—	
33903000 - 1	50000	00	- 1			Material de Consu									11.900,00	- 1			1_		
	П	1	T				П					Som	a da Ação:		11.900,00						
	H	\dashv	+			†	++		_	-+	\dashv	+	1	1	T		I		П	_	
	H	_	+								+	Som	a da Unidade:		559.053,55				- 1	_	
	Ħ	\neg	27	102		FUNDO MUNICI	PAL DE	SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ - ADMINISTRAÇÃO DIR	ETA										T		
	Ħ		20	68		DIREÇÃO, SUPE	RVISÃO I	E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE	SEGURANÇ	A PÚBLI	CA CI	DADÃ							T	_	
	П	1	\top			1								<u> </u>					1	_	
33903000 - 1	50000	00				Material de Consu	no							1	9.900,00	•				_	
												Som	a da Ação:		9.900,00					_	
												I		I						_	
												Som	a da Unidade:		9.900,00						
				101		SECRETARIA D	OBRAS	E SERVIÇOS PUBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA													
	П		21	32		DIREÇÃO, SUPE	RVISÃO I	E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS	E SERVIÇO	OS PÚBLI	cos										
33909300 - 1	50000	00				Indenizações e Res	tituições								48.000,00						
	Ш	_ _	_				$\perp \perp$				_	Som	a da Ação:		48.000,00						
	Ш	_ _	_			1	\sqcup				_										
	H	\dashv	+			<u> </u>	++				_	Som	a da Unidade:		48.000,00	1			- 1		
	\vdash	_	_				++		_		_										
	1	1	1			1	1 1		1	1	- 1	Tota	l Geral:		14.362.453,55						

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto estão identificados por fonte/destinação de recursos.

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

Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2025.

SEVERINO RAMOS DE SANTANA Prefeito do Município do Paulista-PE

SEPARAÇÃO DOS LIMITES

DECRETO Nº 68/2025

LIMITES DE SUPLEMENTAÇÃO CONFORME A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LEI Nº 5.371 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante decreto, à abertura de créditos adicionais, utilizando-se dos recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março 1964, observando as seguintes condições:

[...]

IV - Excluem-se dos limites estabelecidos no Inciso I, do Artigo 8º desta Lei, os créditos suplementares que tiverem como fonte recursos provenientes de Operações de Créditos, convênios, recursos próprios das entidades supervisionadas e os destinados ao reforço das dotações do grupo de pessoal e encargos sociais e de outras despesas correntes relativas às despesas com encargos da legislação trabalhista.

FUNDAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR			
ART 8a Inciso IV LOA 2024	GRUPO DE DESPESA DE PESSOAL	10.526.000,00			
ART 8a LOA 2024 – 40%	DEMAIS GRUPOS DE DESPESAS	3.836.453,55			
TOTAL DESTE DECRETO		14.362.453,55			

SEVERINO RAMOS DE SANTANA

Prefeito do Município do Paulista-PE

Publicado por: Marcela Tavares de Souza Dornelas Código Identificador:12870AF3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 23/07/2025. Edição 3890 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/