

DECRETO N° 018, DE 02 DE MAIO DE 2025.

Abre ao Orçamento de 2025, Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, consoante disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 840 de 30 de agosto de 2024 e da Lei Orçamentária de nº 847 de 27 de novembro de 2024, vigentes no corrente exercício.

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 2025, aprovado pela Lei nº 847, de 27 de novembro de 2024, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.880.000,00 (Um milhão, oitocentos e oitenta mil reais), destinado ao reforço das dotações especificadas no demonstrativo do Anexo Único, que integra este Decreto, sendo:

I – R\$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais) destinados a despesas com pessoal e encargos;

II – R\$ 13.000,00 (Treze mil reais) destinados a despesas com Assistência Social;

III – R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) destinados a despesas com educação;

IV – R\$ 1.625.000,00 (Um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais) para as demais despesas detalhadas no anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar autorizado por este Decreto, serão utilizados os recursos orçamentários discriminados detalhadamente nas dotações reduzidas, especificadas no demonstrativo do Anexo único.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de maio de 2025.



SANDRO CORRÊA DOS SANTOS
PREFEITO

Anexo Único

Fundamento: Decreto 018/2025 de 02/05/2025

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Chã Grande

Órgão orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 5001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1203 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 591 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 113 - MSC - 1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772160	Redução da Despesa		100.000,00	100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 592 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 128 - MSC - 1.571.0000 Recursos de Convênios para Educação do Governo Estadual - 1.571.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772159	Redução da Despesa		100.000,00	100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 596 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772161	Redução da Despesa		100.000,00	100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Programa: 1217 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.41 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Despesa 604 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 114 - MSC - 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772163	Redução da Despesa		100.000,00	100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 1.14 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS, NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 622 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772162	Redução da Despesa		100.000,00	100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 634 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 110 - MSC - 1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1768990	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	0,00
Total da despesa:				200.000,00	0,00

Programa: 1218 - SUPORTE SOCIAL AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Ação: 2.46 - AÇÕES SUPLEMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 616 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772164	Redução da Despesa		100.000,00	100.000,00
Total da despesa:				0,00	100.000,00

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Programa: 1204 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR

Ação: 2.57 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Despesa 659 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 102 - MSC - 1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1771473	Redução da Despesa		100.000,00	100.000,00
02/05/2025	1772165	Redução da Despesa		100.000,00	200.000,00
Total da despesa:				0,00	200.000,00

Total da unidade orçamentária:

200.000,00

800.000,00

Unidade orçamentária: 5002 - FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1217 - PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.74 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM PLENO EXERCÍCIO NAS ESCOLAS COM RECURSOS DO FUNDEB 7

Despesa 749 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 153 - MSC - 1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB 70% (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1771474	Redução da Despesa		200.000,00	200.000,00
Total da despesa:				0,00	200.000,00

Ação: 1.28 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 740 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 160 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1771476	Redução da Despesa		450.000,00	450.000,00
Total da despesa:				0,00	450.000,00

Anexo Único

Programa: 1202 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 2.71 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Despesa 734 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 152 - MSC - 1.540.0000 FUNDEB 30% (Despesas Diversas) - 1.540.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772166	Redução da Despesa		100.000,00	100.000,00
			Total da despesa:	0,00	100.000,00
			Subfunção:	365 - Educação Infantil	
			Programa:	1210 - MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	
			Ação:	1.301 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB	

Despesa 1145 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 160 - MSC - 1.542.0000 Complemento da União - VAAT - FUNDEB 30% (Demais Despesas) - 1.542.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772168	Redução da Despesa		200.000,00	
			Total da despesa:	0,00	200.000,00
			Total da unidade orçamentária:	0,00	950.000,00

Órgão orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1503 - INFRA ESTRUTURA URBANA

Ação: 1.50 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS

Despesa 830 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 1.700.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772169	Redução da Despesa		75.000,00	
			Total da despesa:	0,00	75.000,00

Ação: 1.70 - OBRAS DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E AFINS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

Despesa 832 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 118 - MSC - 1.700.0000 Recursos de Convênios do Governo Federal - 1.700.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772077	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000.000,00	
			Total da despesa:	1.000.000,00	0,00

Despesa 1398 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 187 - MSC - 1.706.0000 Transferência Especial da União - Emenda PIX - 1.706.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1770116	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
			Total da despesa:	200.000,00	0,00
			Total da unidade orçamentária:	1.200.000,00	75.000,00
			Total do órgão orçamentário:	1.200.000,00	75.000,00

Órgão orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2.104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa 526 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1769085	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150.000,00	
02/05/2025	1772150	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
			Total da despesa:	200.000,00	0,00
			Total da unidade orçamentária:	200.000,00	0,00
			Total do órgão orçamentário:	200.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 18000 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Unidade orçamentária: 18001 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1302 - AÇÕES CULTURAIS

Ação: 2.66 - PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS

Despesa 1400 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 187 - MSC - 1.706.0000 Transferência Especial da União - Emenda PIX - 1.706.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1772118	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	25.000,00	
			Total da despesa:	25.000,00	0,00

Despesa 1401 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 187 - MSC - 1.706.0000 Transferência Especial da União - Emenda PIX - 1.706.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	1771867	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200.000,00	
			Total da despesa:	200.000,00	0,00
			Total da unidade orçamentária:	225.000,00	0,00

Total do órgão orçamentário: 225.000,00

0,00

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

Órgão orçamentário: 7000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo Único

Unidade orçamentária: 7002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 812 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.157 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CUSTEIO

Despesa 110 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	464551	Redução da Despesa		30.000,00	
			Total da despesa:	0,00	30.000,00
		Subfunção: 244 - Assistência Comunitária			
		Programa: 802 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		Ação: 2.164 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NO ÂMBITO DOS CRAS.			

Despesa 193 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	464284	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da despesa:	5.000,00	0,00
		Programa: 2702 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
		Ação: 2.860 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PAIF NO ÂMBITO DO CREAS.			

Despesa 269 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 109 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	463646	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
			Total da despesa:	20.000,00	0,00

Despesa 1271 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	463784	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
			Total da despesa:	1.000,00	0,00

Despesa 1272 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	463794	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 1273 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	463787	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
			Total da despesa:	5.000,00	0,00

Despesa 1402 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	463772	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
02/05/2025	463780	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
			Total da despesa:	11.000,00	0,00
		Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição			
		Programa: 812 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		Ação: 2.871 - Implantação e manutenção de cozinha comunitária no Município			

Despesa 1185 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 126 - MSC - 1.661.0000 - FEAS - Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.661.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	463681	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
			Total da despesa:	8.000,00	0,00
		Subfunção: 241 - Assistência à Pessoa Idosa			
		Programa: 802 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		Ação: 2.158 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS			

Despesa 116 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 101 - MSC - 1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
02/05/2025	464553	Redução da Despesa		25.000,00	
			Total da despesa:	0,00	25.000,00
		Total da unidade orçamentária:		55.000,00	55.000,00
		Total do órgão orçamentário:		55.000,00	55.000,00
		Total do fundamento:		1.880.000,00	1.880.000,00
		Total geral		1.880.000,00	1.880.000,00