

**LEI Nº 788/2021.**

**EMENTA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR NA ESTRUTURA DA LEI N.º 772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DO MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACHADOS, ESTADO DE PERNAMBUCO,** no uso de suas atribuições definidas na Lei Orgânica Local, combinados com o que dispõe as Leis Municipal nº 772/2020, de 21 de dezembro de 2020 e Lei 4.320 de 17 de março de 1964, faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial e suplementar no ano de 2021 em favor das diversas unidades orçamentárias, com créditos orçamentários prévios, podendo-se efetuar a abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais, na forma da legislação, para a realização de suas despesas e Cria a Unidade Orçamentária 06.000- Fundo de Desenvolvimento Municipal.

|                                                  |                                                              |                                                      |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>06.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b> |                                                              |                                                      |              |
| 04 122 0003 2259                                 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS FEM MULHER     |                                                      |              |
| 0000960                                          | 4490.52 99                                                   | 15200 Equipamentos e Material Permanente             | 65.000,00    |
|                                                  |                                                              | Total da Ação                                        | 65.000,00    |
| 04 122 0003 2260                                 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FEM                                  |                                                      |              |
| 0000961                                          | 3390.30 99                                                   | 10010 Material de Consumo                            | 5.000,00     |
| 0000962                                          | 3390.39 99                                                   | 10010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00     |
| 0000963                                          | 3390.39 99                                                   | 15200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00     |
|                                                  |                                                              | Total da Ação                                        | 15.000,00    |
|                                                  |                                                              | Total da Unidade Orçamentária                        | 80.000,00    |
| <b>02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>       |                                                              |                                                      |              |
| 15 451 1506 1038                                 | PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS  |                                                      |              |
| 0000965                                          | 4490.51 99                                                   | 15100 Obras e Instalações                            | 1.153.624,79 |
|                                                  |                                                              | Total da Ação                                        | 1.153.624,79 |
|                                                  |                                                              | Total da Unidade Orçamentária                        | 1.153.624,79 |
| <b>03.030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>           |                                                              |                                                      |              |
| 10 303 1001 2195                                 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                |                                                      |              |
| 0000964                                          | 3390.30 99                                                   | 12130 Material de Consumo                            | 50.000,00    |
|                                                  |                                                              | Total da Ação                                        | 50.000,00    |
|                                                  |                                                              | Total da Unidade Orçamentária                        | 50.000,00    |
| <b>02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE</b>      |                                                              |                                                      |              |
| 12 361 1202 1027                                 | CONST. REF. E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                                      |              |
| 0000244                                          | 4490.51 99                                                   | 11240 Obras e Instalações                            | 120.000,00   |
|                                                  |                                                              | Total da Ação                                        | 120.000,00   |
| 12 365 1202 1068                                 | CONST. REF. E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |                                                      |              |
| 0000247                                          | 4490.51 99                                                   | 11240 Obras e Instalações                            | 780.000,00   |
|                                                  |                                                              | Total da Ação                                        | 780.000,00   |
|                                                  |                                                              | Total da Unidade Orçamentária                        | 900.000,00   |

*72*

|                                                                           |                                                             |                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>                                |                                                             |                            |            |
| 15 451 1506 1038                                                          | PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS URBANAS |                            |            |
| 0000325                                                                   | 4490.51 99                                                  | 100100 Obras e Instalações | 70.000,00  |
| Total da Ação                                                             |                                                             |                            | 70.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária                                             |                                                             |                            | 70.000,00  |
| <b>03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS</b>                        |                                                             |                            |            |
| 09 271 0901 2227                                                          | PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS    |                            |            |
| 0000758                                                                   | 3190.03 99                                                  | 141000 Pensões             | 130.000,00 |
| Total da Ação                                                             |                                                             |                            | 130.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária                                             |                                                             |                            | 130.000,00 |
| <b>Total de Crédito Adicional Especial e Suplementar R\$ 2.383.624,79</b> |                                                             |                            |            |

**Art. 2º** A compensação para o crédito especial e suplementar de que trata o art. 1º, será proveniente da anulação de igual valor, das dotações abaixo relacionadas, nos termos do inciso III, do § 1º, do art.43, da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

|                                                         |                                                                   |                                                       |            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>02.050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                 |                                                                   |                                                       |            |
| 08 244 0804 2155                                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                                                       |            |
| 0000300                                                 | 3190.11 99                                                        | 100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 80.000,00  |
| Total da Ação                                           |                                                                   |                                                       | 80.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária                           |                                                                   |                                                       | 80.000,00  |
| <b>02.010 GABINETE DO PREFEITO</b>                      |                                                                   |                                                       |            |
| 04 122 0403 2006                                        | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                |                                                       |            |
| 0000030                                                 | 3390.93 99                                                        | 100100 Indenizações e Restituições                    | 5.000,00   |
| Total da Ação                                           |                                                                   |                                                       | 5.000,00   |
| Total da Unidade Orçamentária                           |                                                                   |                                                       | 5.000,00   |
| <b>02.020 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                    |                                                                   |                                                       |            |
| 04 122 0403 2015                                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS         |                                                       |            |
| 0000064                                                 | 3371.70 99                                                        | 100100 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO  | 2.000,00   |
| 0000065                                                 | 3390.04 99                                                        | 100100 Contratação por Tempo Determinado              | 2.000,00   |
| Total da Ação                                           |                                                                   |                                                       | 4.000,00   |
| Total da Unidade Orçamentária                           |                                                                   |                                                       | 4.000,00   |
| <b>02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b> |                                                                   |                                                       |            |
| 12 122 1201 2016                                        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |                                                       |            |
| 0000093                                                 | 3190.13 99                                                        | 111100 Obrigações Patronais                           | 5.000,00   |
| 0000103                                                 | 3390.39 99                                                        | 111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00  |
| 0000105                                                 | 3390.93 99                                                        | 111100 Indenizações e Restituições                    | 5.000,00   |
| Total da Ação                                           |                                                                   |                                                       | 60.000,00  |
| 12 361 1201 2018                                        | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES                                       |                                                       |            |
| 0000110                                                 | 3390.32 99                                                        | 115100 Material de Distribuição Gratuita              | 5.000,00   |
| Total da Ação                                           |                                                                   |                                                       | 5.000,00   |
| 12 365 1201 2038                                        | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTE   |                                                       |            |
| 0000161                                                 | 3190.16 99                                                        | 111100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 5.000,00   |
| 0000163                                                 | 3191.13 99                                                        | 111100 Contribuições Patronais (19)(I)                | 5.000,00   |
| 0000166                                                 | 3390.30 99                                                        | 111100 Material de Consumo                            | 5.000,00   |
| Total da Ação                                           |                                                                   |                                                       | 15.000,00  |
| 12 361 1201 9019                                        | IMPLANTAÇÃO PROC ACELERAÇÃO INTEG ALUNOS EM ATRASO ESCOLAR        |                                                       |            |
| 0000182                                                 | 3190.13 99                                                        | 111100 Obrigações Patronais                           | 5.000,00   |
| 0000183                                                 | 3191.13 99                                                        | 111100 Contribuições Patronais (19)(I)                | 5.000,00   |
| Total da Ação                                           |                                                                   |                                                       | 10.000,00  |
| 12 361 1201 9022                                        | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                                       |            |
| 0000193                                                 | 3390.08 99                                                        | 111100 Outros Benefícios Assistenciais                | 5.000,00   |
| 0000197                                                 | 3390.33 99                                                        | 111100 Passagens e Despesas com Locomoção             | 5.000,00   |
| 0000200                                                 | 4490.52 99                                                        | 111100 Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00   |
| Total da Ação                                           |                                                                   |                                                       | 15.000,00  |
| Total da Unidade Orçamentária                           |                                                                   |                                                       | 105.000,00 |

|                                                   |                                                                     |            |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>02.031 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%</b> |                                                                     |            |  |
| 12 366 1201 2040                                  | MANUTENÇÃO DO EJA                                                   |            |  |
| 0000206 3191 13 99                                | 111200 Contribuições Patronais (19%)                                | 5 000,00   |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 5 000,00   |  |
| 12 361 1201 2041                                  | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL   |            |  |
| 0000209 3190 11 99                                | 111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 10 000,00  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 10 000,00  |  |
| 12 365 1201 2042                                  | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL      |            |  |
| 0000218 3190 13 99                                | 111200 Obrigações Patronais                                         | 5 000,00   |  |
| 0000220 3190 94 99                                | 111100 Indenizações e Restituições Trabalhistas                     | 5 000,00   |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 10 000,00  |  |
|                                                   | Total da Unidade Orçamentaria                                       | 25 000,00  |  |
| <b>02.032 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%</b> |                                                                     |            |  |
| 12 361 1201 2043                                  | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES                                         |            |  |
| 0000223 3390 52 99                                | 111300 Material de Distribuição Gratuita                            | 39 624,79  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 39 624,79  |  |
| 12 361 1201 2044                                  | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL   |            |  |
| 0000224 3190 04 99                                | 111300 Contratação por Tempo Determinado                            | 60 000,00  |  |
| 0000225 3190 11 99                                | 111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 30 000,00  |  |
| 0000227 3190 16 99                                | 111100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                    | 5 000,00   |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 95 000,00  |  |
| 12 361 1201 9004                                  | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUSIVE ONIBUS                             |            |  |
| 0000243 4490 52 99                                | 111300 Equipamentos e Material Permanente                           | 30 000,00  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 30 000,00  |  |
|                                                   | Total da Unidade Orçamentaria                                       | 164 624,79 |  |
| <b>02.033 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE</b>       |                                                                     |            |  |
| 12 361 1202 1066                                  | CONST. REF. E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - QSE              |            |  |
| 0000245 4490 51 99                                | 112400 Obras e Instalações                                          | 30 000,00  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 30 000,00  |  |
| 12 365 1202 1069                                  | AQ. DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQ. DIVERSOS P. EDUCAÇÃO INFANTIL         |            |  |
| 0000248 4490 52 99                                | 112400 Equipamentos e Material Permanente                           | 20 000,00  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 20 000,00  |  |
| 12 361 1202 2046                                  | REALIZAÇÃO DE PINTURAS E REFORMA NAS ESCOLAS                        |            |  |
| 0000254 4490 51 99                                | 112400 Obras e Instalações                                          | 30 000,00  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 30 000,00  |  |
| 12 361 1202 2049                                  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                          |            |  |
| 0000257 3390 30 99                                | 112400 Material de Consumo                                          | 10 000,00  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 10 000,00  |  |
| 12 361 1202 2050                                  | QSE - QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                               |            |  |
| 0000261 3390 33 99                                | 112000 Passagens e Despesas com Locomoção                           | 5 000,00   |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 5 000,00   |  |
|                                                   | Total da Unidade Orçamentaria                                       | 95 000,00  |  |
| <b>02.050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>           |                                                                     |            |  |
| 08 244 0804 2155                                  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL       |            |  |
| 0000300 3190 11 99                                | 100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 150 000,00 |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 150 000,00 |  |
|                                                   | Total da Unidade Orçamentaria                                       | 150 000,00 |  |
| <b>02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>        |                                                                     |            |  |
| 15 451 1506 1036                                  | CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO                                            |            |  |
| 0000322 4490 51 99                                | 100100 Obras e Instalações                                          | 10 000,00  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 10 000,00  |  |
| 18 544 1702 1044                                  | CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES, BARREIROS E PERFURAÇÃO DE POÇOS               |            |  |
| 0000331 4490 51 99                                | 100100 Obras e Instalações                                          | 10 000,00  |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 10 000,00  |  |
| 18 544 1702 1045                                  | CONST. SERVIÇOS DE ABASTEC. D'ÁGUA INCLUS. LAVANDERIAS E CHAFARIZES |            |  |
| 0000332 4490 51 99                                | 100100 Obras e Instalações                                          | 5 000,00   |  |
|                                                   | Total da Ação                                                       | 5 000,00   |  |

72

|                    |                                                                      |            |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 26 732 1505 1049   | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE DE ENGENHARIA                            |            |  |
| 0000336 4490 51 99 | 10010(Obras e Instalações)                                           | 20 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 20 000,00  |  |
| 15 452 1506 2163   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA           |            |  |
| 0000380 3190 13 99 | 10010(Obrigações Patronais)                                          | 10 000,00  |  |
| 0000394 4490 52 99 | 10010(Equipamentos e Material Permanente)                            | 30 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 40 000,00  |  |
|                    | Total da Unidade Orçamentaria                                        | 85 000,00  |  |
| 02.070             | SECRETARIA DE AGRICULTURA                                            |            |  |
| 20 605 2001 2170   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA                      |            |  |
| 0000422 3191 13 99 | 10010(Contribuições Patronais (19)(7))                               | 15 000,00  |  |
| 0000424 3190 14 99 | 10010(Diarias - Civil)                                               | 5 000,00   |  |
| 0000429 3190 39 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)                | 50 000,00  |  |
| 0000431 3190 93 99 | 10010(Indenizações e Restituições)                                   | 5 000,00   |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 75 000,00  |  |
|                    | Total da Unidade Orçamentaria                                        | 75 000,00  |  |
| 03.010             | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE             |            |  |
| 08 243 0802 2178   | MANUTENÇÃO DE FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                      |            |  |
| 0000510 3190 39 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)                | 20 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 20 000,00  |  |
|                    | Total da Unidade Orçamentaria                                        | 20 000,00  |  |
| 03.020             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |            |  |
| 08 122 0804 2192   | MANUTENÇÃO DE FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL                              |            |  |
| 0000552 3190 94 99 | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)                      | 20 000,00  |  |
| 0000557 3190 35 99 | 10010(Serviços de Consultoria)                                       | 30 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 50 000,00  |  |
| 08 144 0801 2240   | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MATERIAIS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES       |            |  |
| 0000579 3190 32 99 | 10010(Material de Distribuição Gratuita)                             | 30 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 30 000,00  |  |
| 08 243 0801 2242   | REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |            |  |
| 0000599 3190 39 99 | 10110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)                | 20 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 20 000,00  |  |
|                    | Total da Unidade Orçamentaria                                        | 100 000,00 |  |
| 03.030             | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             |            |  |
| 10 301 1002 2194   | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E OU REFORMA UNIDADES BASICAS DE SAUDE          |            |  |
| 0000620 4490 51 99 | 12110(Obras e Instalações)                                           | 20 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 20 000,00  |  |
| 10 122 1002 2196   | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               |            |  |
| 0000635 3190 36 99 | 12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica)                  | 25 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 25 000,00  |  |
| 10 302 1001 2212   | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL       |            |  |
| 0000675 3190 04 99 | 12140(Contratação por Tempo Determinado)                             | 40 000,00  |  |
| 0000678 3190 13 99 | 12110(Obrigações Patronais)                                          | 30 000,00  |  |
| 0000680 3191 13 99 | 12110(Contribuições Patronais (19)(1))                               | 10 000,00  |  |
| 0000685 4490 52 99 | 12110(Equipamentos e Material Permanente)                            | 40 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 120 000,00 |  |
| 10 301 1001 2229   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS           |            |  |
| 0000725 3191 13 99 | 12110(Contribuições Patronais (19)(2))                               | 35 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 35 000,00  |  |
| 10 301 1001 2230   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB                              |            |  |
| 0000733 3190 16 99 | 12110(Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil)                     | 5 000,00   |  |
| 0000737 3190 36 99 | 12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica)                  | 5 000,00   |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 10 000,00  |  |
| 10 305 1001 2232   | MANUTENÇÃO DO PNI - PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO                  |            |  |
| 0000741 3190 36 99 | 12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica)                  | 5 000,00   |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 5 000,00   |  |
| 10 301 1001 2252   | FARMACIA BASICA - RECURSOS PRÓPRIOS                                  |            |  |
| 0000750 3190 32 99 | 12110(Material de Distribuição Gratuita)                             | 10 000,00  |  |
|                    | Total da Ação                                                        | 10 000,00  |  |
|                    | Total da Unidade Orçamentaria                                        | 225 000,00 |  |

|                                                         |                                                               |                                                       |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>03.040 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS</b>      |                                                               |                                                       |            |
| 09 122 0901 1060                                        | CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA |                                                       |            |
| 0000755                                                 | 4490 51 99                                                    | 14100(Obras e Instalações)                            | 12 600,00  |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 12 600,00  |
| 09 122 0901 1061                                        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE                              |                                                       |            |
| 0000756                                                 | 4490 52 99                                                    | 14100(Equipamentos e Material Permanente)             | 5 000,00   |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 5 000,00   |
| 09 271 0901 2228                                        | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA                            |                                                       |            |
| 0000762                                                 | 3190 94 99                                                    | 14100(Indenizações e Restituições Trabalhistas)       | 400,00     |
| 0000764                                                 | 3190 14 99                                                    | 14100(Diárias - Civil)                                | 3 000,00   |
| 0000765                                                 | 3190 30 99                                                    | 14100(Material de Consumo)                            | 60 000,00  |
| 0000766                                                 | 3190 33 99                                                    | 14100(Passagens e Despesas com Locomoção)             | 3 000,00   |
| 0000768                                                 | 3190 36 99                                                    | 14100(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)   | 50 000,00  |
| 0000769                                                 | 3190 39 99                                                    | 14100(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | 15 000,00  |
| 0000770                                                 | 3190 92 99                                                    | 14100(Despesas de Exercícios Anteriores)              | 500,00     |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 131 900,00 |
| 28 846 1000 7002                                        | PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS                             |                                                       |            |
| 0000771                                                 | 3190 91 99                                                    | 14100(Sentenças Judiciais)                            | 500,00     |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 500,00     |
|                                                         |                                                               | Total da Unidade Orçamentária                         | 150 000,00 |
| <b>02.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b> |                                                               |                                                       |            |
| 12 361 1201 2017                                        | REALIZAÇÃO DE PINTURA E REFORMA NAS ESCOLAS                   |                                                       |            |
| 0000106                                                 | 3390 30 99                                                    | 11110(Material de Consumo)                            | 4 000,00   |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 4 000,00   |
|                                                         |                                                               | Total da Unidade Orçamentária                         | 4 000,00   |
| <b>02.050 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>                 |                                                               |                                                       |            |
| 08 244 0804 2155                                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                       |            |
| 0000299                                                 | 3190 04 99                                                    | 10010(Contratação por Tempo Determinado)              | 400 000,00 |
| 0000300                                                 | 3190 11 99                                                    | 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)  | 30 000,00  |
| 0000303                                                 | 3190 94 99                                                    | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)       | 10 000,00  |
| 0000306                                                 | 3390 14 99                                                    | 10010(Diárias - Civil)                                | 5 000,00   |
| 0000307                                                 | 3390 30 99                                                    | 10010(Material de Consumo)                            | 5 000,00   |
| 0000308                                                 | 3390 32 99                                                    | 10010(Material de Distribuição Gratuita)              | 5 000,00   |
| 0000309                                                 | 3390 36 99                                                    | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)   | 5 000,00   |
| 0000310                                                 | 3390 39 99                                                    | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | 50 000,00  |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 510 000,00 |
|                                                         |                                                               | Total da Unidade Orçamentária                         | 510 000,00 |
| <b>02.060 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>              |                                                               |                                                       |            |
| 15 452 1802 2160                                        | MANUTENÇÃO DE ROÇA DE TERRENOS BALDIOS                        |                                                       |            |
| 0000359                                                 | 3390 30 99                                                    | 10010(Material de Consumo)                            | 5 000,00   |
| 0000360                                                 | 3390 36 99                                                    | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)   | 5 000,00   |
| 0000361                                                 | 3390 39 99                                                    | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | 5 000,00   |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 15 000,00  |
| 15 452 1504 2161                                        | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              |                                                       |            |
| 0000362                                                 | 3390 30 99                                                    | 10010(Material de Consumo)                            | 10 000,00  |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 10 000,00  |
| 15 452 1802 2162                                        | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA                                 |                                                       |            |
| 0000366                                                 | 3190 04 99                                                    | 10010(Contratação por Tempo Determinado)              | 5 000,00   |
| 0000367                                                 | 3190 11 99                                                    | 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)  | 5 000,00   |
| 0000368                                                 | 3190 13 99                                                    | 10010(Obrigações Patronais)                           | 5 000,00   |
| 0000369                                                 | 3190 16 99                                                    | 10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)      | 5 000,00   |
| 0000370                                                 | 3190 94 99                                                    | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)       | 5 000,00   |
| 0000371                                                 | 3191 13 99                                                    | 10010(Contribuições Patronais (19)(I))                | 5 000,00   |
| 0000372                                                 | 3390 08 99                                                    | 10010(Outros Benefícios Assistenciais)                | 5 000,00   |
| 0000373                                                 | 3390 30 99                                                    | 10010(Material de Consumo)                            | 5 000,00   |
| 0000374                                                 | 3390 33 99                                                    | 10010(Passagens e Despesas com Locomoção)             | 5 000,00   |
| 0000375                                                 | 3390 36 99                                                    | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)   | 5 000,00   |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 50 000,00  |
| 15 452 1506 2163                                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA    |                                                       |            |
| 0000388                                                 | 3390 32 99                                                    | 10010(Material de Distribuição Gratuita)              | 5 000,00   |
| 0000389                                                 | 3390 33 99                                                    | 10010(Passagens e Despesas com Locomoção)             | 5 000,00   |
|                                                         |                                                               | Total da Ação                                         | 10 000,00  |
|                                                         |                                                               | Total da Unidade Orçamentária                         | 85 000,00  |

|                                                                        |                                                        |            |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>02.070 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>                                |                                                        |            |  |
| 20 605 2001 1054                                                       | AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS           |            |  |
| 0000410 4490 52 99                                                     | 10010(Equipamentos e Material Permanente)              | 15 000,00  |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 15 000,00  |  |
| 20 605 2001 2170                                                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA       |            |  |
| 0000426 3390 32 99                                                     | 10010(Material de Distribuição Gratuita)               | 5 000,00   |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 5 000,00   |  |
| 20 605 2001 2175                                                       | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS                     |            |  |
| 0000447 3390 30 99                                                     | 10010(Material de Consumo)                             | 5 000,00   |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 5 000,00   |  |
|                                                                        | Total da Unidade Orçamentária                          | 25 000,00  |  |
| <b>02.080 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES</b>                |                                                        |            |  |
| 27 812 2702 2011                                                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO      |            |  |
| 0000458 3190 94 99                                                     | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)        | 5 000,00   |  |
| 0000459 3191 13 99                                                     | 10010(Contribuições Patronais (19%))                   | 5 000,00   |  |
| 0000460 3390 08 99                                                     | 10010(Outros Benefícios Assistenciais)                 | 5 000,00   |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 15 000,00  |  |
| 13 392 2703 2012                                                       | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS                          |            |  |
| 0000466 3390 30 99                                                     | 10010(Material de Consumo)                             | 15 000,00  |  |
| 0000468 3390 32 99                                                     | 10010(Material de Distribuição Gratuita)               | 5 000,00   |  |
| 0000469 3390 36 99                                                     | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)    | 5 000,00   |  |
| 0000470 3390 39 99                                                     | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)  | 10 000,00  |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 35 000,00  |  |
| 13 122 0029 2076                                                       | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE |            |  |
| 0000471 3190 04 99                                                     | 10010(Contratação por Tempo Determinado)               | 10 000,00  |  |
| 0000472 3190 11 99                                                     | 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)   | 20 000,00  |  |
| 0000474 3190 94 99                                                     | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)        | 20 000,00  |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 50 000,00  |  |
|                                                                        | Total da Unidade Orçamentária                          | 100 000,00 |  |
| <b>02.090 SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE</b>                         |                                                        |            |  |
| 18 541 0021 2255                                                       | GESTÃO DE PESSOAL DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE        |            |  |
| 0000480 3190 11 99                                                     | 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)   | 10 000,00  |  |
| 0000481 3190 13 99                                                     | 10010(Obrigações Patronais)                            | 10 000,00  |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 20 000,00  |  |
|                                                                        | Total da Unidade Orçamentária                          | 20 000,00  |  |
| <b>03.010 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                                                        |            |  |
| 08 243 1301 2180                                                       | MAIBILIZAÇÃO SOCIAL E REALIZAÇÕES DE EVENTOS           |            |  |
| 0000519 3390 30 99                                                     | 10010(Material de Consumo)                             | 5 000,00   |  |
| 0000520 3390 36 99                                                     | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)    | 5 000,00   |  |
| 0000521 3390 39 99                                                     | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)  | 5 000,00   |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 15 000,00  |  |
|                                                                        | Total da Unidade Orçamentária                          | 15 000,00  |  |
| <b>03.020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    |                                                        |            |  |
| 08 244 0801 2235                                                       | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF          |            |  |
| 0000564 3190 13 99                                                     | 10010(Obrigações Patronais)                            | 15 000,00  |  |
| 0000566 3190 94 99                                                     | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)        | 5 000,00   |  |
| 0000571 3390 39 99                                                     | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)  | 5 000,00   |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 25 000,00  |  |
| 08 244 0801 2241                                                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUAS                      |            |  |
| 0000580 3190 04 99                                                     | 10010(Contratação por Tempo Determinado)               | 5 000,00   |  |
| 0000581 3190 11 99                                                     | 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)   | 15 000,00  |  |
| 0000583 3190 16 99                                                     | 10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)       | 5 000,00   |  |
| 0000584 3190 94 99                                                     | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)        | 5 000,00   |  |
| 0000585 3191 13 99                                                     | 10010(Contribuições Patronais (19%))                   | 5 000,00   |  |
| 0000586 3390 14 99                                                     | 13110(Diárias - Civil)                                 | 5 000,00   |  |
| 0000587 3390 30 99                                                     | 13110(Material de Consumo)                             | 5 000,00   |  |
| 0000588 3390 36 99                                                     | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)    | 5 000,00   |  |
| 0000589 3390 39 99                                                     | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)  | 5 000,00   |  |
| 0000590 4490 52 99                                                     | 10010(Equipamentos e Material Permanente)              | 5 000,00   |  |
|                                                                        | Total da Ação                                          | 60 000,00  |  |

|         |      |        |      |                                                                      |            |  |
|---------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 08      | 243  | 0801   | 2242 | REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |            |  |
| 0000594 | 3190 | 94     | 99   | 100100 Indenizações e Restituições Trabalhistas                      | 10 000,00  |  |
| 0000595 | 3191 | 13     | 99   | 100100 Contribuições Patronais (19%I)                                | 5 000,00   |  |
| 0000596 | 3390 | 14     | 99   | 100100 Diárias - Civil                                               | 5 000,00   |  |
| 0000598 | 3390 | 36     | 99   | 100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 50 000,00  |  |
|         |      |        |      | Total da Ação                                                        | 70 000,00  |  |
| 08      | 243  | 0822   | 2258 | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL                                         |            |  |
| 0000607 | 3390 | 30     | 99   | 100100 Material de Consumo                                           | 5 000,00   |  |
| 0000608 | 3390 | 36     | 99   | 100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 5 000,00   |  |
| 0000609 | 3390 | 39     | 99   | 100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 5 000,00   |  |
|         |      |        |      | Total da Ação                                                        | 15 000,00  |  |
|         |      |        |      | Total da Unidade Orçamentária                                        | 170 000,00 |  |
|         |      | 03.030 |      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             |            |  |
| 10      | 301  | 1001   | 2198 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA                                         |            |  |
| 0000654 | 3190 | 94     | 99   | 121100 Indenizações e Restituições Trabalhistas                      | 5 000,00   |  |
| 0000657 | 3390 | 33     | 99   | 121100 Passagens e Despesas com Locomoção                            | 5 000,00   |  |
| 0000658 | 3390 | 36     | 99   | 121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 5 000,00   |  |
|         |      |        |      | Total da Ação                                                        | 15 000,00  |  |
| 10      | 301  | 1002   | 2199 | MANUTENÇÃO CONSORCIOS                                                |            |  |
| 0000660 | 3371 | 39     | 99   | 121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 6 000,00   |  |
|         |      |        |      | Total da Ação                                                        | 6 000,00   |  |
| 10      | 302  | 1001   | 2212 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES HOSPITAL MUNICIPAL       |            |  |
| 0000679 | 3190 | 16     | 99   | 121100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                     | 5 000,00   |  |
| 0000682 | 3390 | 33     | 99   | 121100 Passagens e Despesas com Locomoção                            | 5 000,00   |  |
|         |      |        |      | Total da Ação                                                        | 10 000,00  |  |
| 10      | 304  | 0018   | 2213 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                          |            |  |
| 0000687 | 3190 | 11     | 99   | 121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 5 000,00   |  |
| 0000689 | 3190 | 16     | 99   | 121100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                     | 5 000,00   |  |
|         |      |        |      | Total da Ação                                                        | 10 000,00  |  |
|         |      |        |      | Total da Unidade Orçamentária                                        | 41 000,00  |  |
|         |      | 03.040 |      | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MACHADOS                                 |            |  |
| 09      | 271  | 0901   | 2228 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA                                   |            |  |
| 0000759 | 3190 | 04     | 99   | 141000 Contratação por Tempo Determinado                             | 12 600,00  |  |
| 0000760 | 3190 | 11     | 99   | 141000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 58 200,00  |  |
| 0000761 | 3190 | 13     | 99   | 141000 Obrigações Patronais                                          | 20 160,00  |  |
| 0000763 | 3191 | 13     | 99   | 141000 Contribuições Patronais (19%I)                                | 6 300,00   |  |
| 0000768 | 3390 | 36     | 99   | 141000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 2 740,00   |  |
|         |      |        |      | Total da Ação                                                        | 130 000,00 |  |
|         |      |        |      | Total da Unidade Orçamentária                                        | 130 000,00 |  |
|         |      |        |      | Total das Anulações R\$ 2.383.624,79                                 |            |  |

**Art. 3º** Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a incorporar, através de créditos adicionais e suplementares, aos Programas de Trabalho constante do art. 1º, os recursos provenientes de repasses efetivados pela União, pelo Estado, Recursos Próprios, bem como recursos provenientes de convênios, para viabilizar orçamentariamente as despesas.

**Art. 4º** Fica alterado o PPA - Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 741, de 06 de novembro de 2018, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2021, aprovada pela Lei Municipal nº 764/2020, de 10 de setembro de 2020 e LOA Lei Municipal nº 772/2020 de 21 de dezembro de 2020.

**Artigo 5º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de agosto de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Machados (PE), 1º de setembro de 2021.

  
**JUAREZ RODRIGUES FERNANDES**  
 Prefeito