



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA

CNPJ: 67.662.007/0001-40

AVENIDA FRANCISCO GIMENES, 175 - CENTRO - PRACINHA/SP

DECRETO Nº 1279 de 01/06/2022

"Abre o crédito adicional no valor de R\$ 137.921,40 (cento e trinta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta centavos) e dá outras providências".

Maurilei Aparecido Dias da Silva, Prefeito de PRACINHA, Estado de São, usando de suas atribuições legais de acordo com o Artigo 17, Inciso, 3º, da Lei 546 de 18/06/2013,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Departamento Contábil uma Suplementação no valor de R\$ 31.881,40 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), autorizado pela Lei 776 de 17/11/2021, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a seguir especificadas:

Ficha	FR	Categoria	Descrição	Valor
02			PODER EXECUTIVO	
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
04.122.0003.2003			MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	7	1	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00
	10	1	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.600,00
02.02			FINANÇAS	
02.02.00			FINANÇAS	
04.123.0003.2004			MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS	
	20	1	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180,00
	25	1	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2006			MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE	
	48	1	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
	49	1	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
	50	1	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.150,00
	51	1	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.400,00
	52	1	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	600,00
	54	1	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10.301.0006.2047			PROGRAMA QUALIS MAIS	
	56	2	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.799,40
10.301.0010.2036			RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	71	5	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.257,00
10.301.0013.2038			RECURSOS SORRIA SÃO PAULO	

	85	2	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.655,00
	86	2	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490,00
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL	
02.05.00				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL	
12.361.0021.2008				MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL	
	112	2	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.885,00
12.361.0021.2009				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL	
	119	1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
12.361.0021.2011				GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
	264	2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	2.600,00
02.07				ENSINO INFANTIL E CRECHE	
02.07.00				ENSINO INFANTIL E CRECHE	
12.365.0023.2031				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI	
	145	1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
02.09.00				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
15.451.0003.2020				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
	167	1	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
	168	1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
20.605.0003.2021				MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	
	184	1	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	465,00
02.10				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	
02.10.00				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	
26.782.0003.2023				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODA	
	193	1	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280,00
02.11				DESPORTO E LAZER	
02.11.00				DESPORTO E LAZER	
27.812.0003.2024				MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER	
	203	1	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.12.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0025.2025				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	213	1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	850,00

Total da Suplementação

31.881,40

Art. 2º. Fica aberto na Secretaria de Finanças um Transposição no valor de R\$ 59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais), autorizado pela Lei 776 de 17/11/2021, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a seguir especificadas:

Ficha	FR	Categoria	Descrição	Valor
02			PODER EXECUTIVO	
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
04.122.0003.2003			MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	7	1	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	150,00

02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.04.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2045				PAB - PENITENCIÁRIA	
	55	2	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.800,00
10.301.0007.2033				RECURSOS PAB-FIXO	
	60	5	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
02.09.00				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
15.451.0003.2020				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
	167	1	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	168	1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	
	176	5	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.250,00
Total da Transposição					59.900,00

Art. 3º. Fica aberto no Departamento Contábil uma Remanejamento no valor de R\$ 42.540,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais), autorizado pela Lei 776 de 17/11/2021, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a seguir especificadas:

Ficha	FR	Categoria	Descrição	Valor
02			PODER EXECUTIVO	
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
04.122.0003.2003			MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	7	1	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.080,00
	10	1	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.500,00
	12	1	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.050,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2006			MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE	
	48	1	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00
	49	1	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
	50	1	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	400,00
	51	1	3.3.90.36 DISTRIBUIÇÃO	1.100,00
	52	1	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	300,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	
10.301.0006.2047				
	56	2	3.3.90.30 PROGRAMA QUALIS MAIS	2.100,00
			MATERIAL DE CONSUMO	

10.301.0007.2033					
61	5	3.3.90.39	RECURSOS PAB-FIXO		1.600,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		
10.301.0011.2044					
74	2	3.3.90.30	RECURSOS PABINHO ESTADUAL		1.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
02.05					
02.05.00					
12.361.0021.2009					
			ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL		
			ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL		
118	1	3.3.90.14	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL		360,00
119	1	3.3.90.30	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
121	1	3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		
12.361.0021.2010					
123	5	3.3.90.30	GESTÃO RECURSOS QSE		400,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
12.361.0021.2011					
127	1	3.3.90.30	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		3.200,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
02.07					
02.07.00					
12.365.0023.2031					
			ENSINO INFANTIL E CRECHE		
			ENSINO INFANTIL E CRECHE		
145	1	3.3.90.30	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI		550,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
12.365.0023.2032					
153	1	3.3.90.30	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - CRECHE		3.300,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
02.08					
02.08.00					
13.392.0003.2019					
			CULTURA		
			CULTURA		
161	1	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		450,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
02.11					
02.11.00					
27.812.0003.2024					
			DESPORTO E LAZER		
			DESPORTO E LAZER		
205	1	3.3.90.36	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER		650,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS		
02.12					
02.12.00					
08.244.0025.2025					
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
213	1	3.3.90.30	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.650,00
214	1	3.3.90.32	MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00
216	1	3.3.90.39	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		1.450,00
			DISTRIBUIÇÃO		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		

Total da Remanejamento

42.540,00

Art. 4º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Anulação de Dotação, no valor de R\$ 31.881,40 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:

Ficha	FR	Categoria	Descrição	Valor
02			PODER EXECUTIVO	
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
04.122.0003.2003			MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	5	1	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	8	1	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
	9	1	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.850,00
04.122.0004.0004			SENTENÇAS JUDICIAIS	
	14	1	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	490,00
02.02			FINANÇAS	
02.02.00			FINANÇAS	
04.123.0003.2004			MANUTENÇÃO DO SETOR FINANÇAS	
	21	1	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180,00
	22	1	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2006			MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE	
	45	1	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
	47	1	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.150,00
	49	1	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.301.0006.2047			PROGRAMA QUALIS MAIS	
	57	2	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00
	58	2	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.799,40
10.301.0010.2036			RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	70	5	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	739,00
	72	5	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00
	73	5	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.518,00
10.301.0013.2038			RECURSOS SORRIA SÃO PAULO	
	88	2	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.655,00
02.05			ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL	
02.05.00			ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL	
12.361.0021.2008			MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL	
	113	2	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.885,00
12.361.0021.2009			MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL	
	120	1	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200,00
12.361.0021.2011			GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
	128	2	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
02.07			ENSINO INFANTIL E CRECHE	
02.07.00			ENSINO INFANTIL E CRECHE	

12.365.0023.2031	144	1	3.1.90.94	MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120,00
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
02.09.00				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
15.451.0003.2020	166	1	3.1.90.94	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350,00
	170	1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4.700,00
20.605.0003.2021	186	1	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA MATERIAL DE CONSUMO	465,00
02.10				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	
02.10.00				SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	
26.782.0003.2023	194	1	3.1.90.94	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	280,00
02.11				DESPORTO E LAZER	
02.11.00				DESPORTO E LAZER	
27.812.0003.2024	207	1	4.4.90.52	MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
02.12				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.12.00				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.244.0025.2025	210	1	3.1.90.94	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	450,00
	218	1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00

Total da Anulação de Dotação

31.881,40

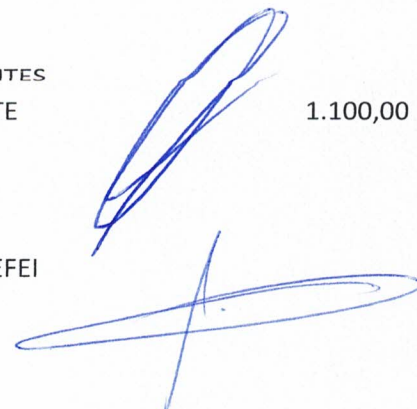
Art. 5º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Transposição, no valor de R\$ 59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:

Ficha	FR	Categoria	Descrição	Valor
02			PODER EXECUTIVO	
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
04.122.0003.1006	1	1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150,00
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0007.2049	62	5	AÇÕES COMBATE A CONVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
	63	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.000,00
	67	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	6.900,00
02.09			PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
02.09.00			PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
15.451.0003.1010	245	1	AQUISIÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00

15.451.0031.1001				PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
	173	5	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.250,00
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	
	174	1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
Total da Transposição					59.900,00

Art. 6º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Remanejamento, no valor de R\$ 42.540,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:

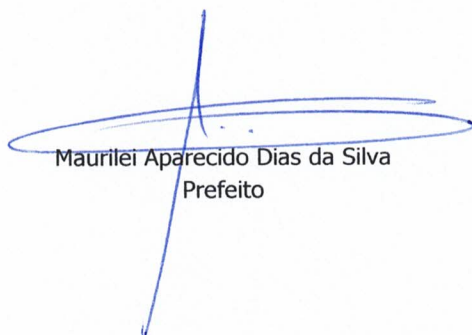
	Ficha	FR	Categoria	Descrição	Valor
02				PODER EXECUTIVO	
02.01				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
02.01.00				GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
04.122.0003.1006				REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	
	1	1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
04.122.0003.2003				MANUT.DO GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	6	1	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
02.04				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.04.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0006.2006				MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE	
	47	1	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.850,00
	49	1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
02.05				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL	
02.05.00				ENSINO FUNDAMENTAL E ESPECIAL	
12.306.0020.2007				PROG.MUN.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
	109	1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
12.361.0021.2009				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - FUNDAMENTAL	
	117	1	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.880,00
02.06				ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	
02.06.00				ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	
12.362.0022.2013				AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES	
	132	1	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.100,00
02.07				ENSINO INFANTIL E CRECHE	
02.07.00				ENSINO INFANTIL E CRECHE	
12.365.0023.2031				MANUTENÇÃO ENSINO 25% - EMEFEI	



	141	1	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
02.09				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
02.09.00				PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS GERAIS	
15.451.0003.1010				AQUISIÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA	
	245	1	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15.451.0003.2020				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
	168	1	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
	170	1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.010,00
15.451.0031.1001				PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	
	172	2	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100,00
15.451.0031.1002				RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	
	174	1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
15.451.0031.1003				CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	
	177	1	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Remanejamento					42.540,00

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PRACINHA, 01 de Junho de 2022.


Maurilei Aparecido Dias da Silva
Prefeito


Celso Tenório de Albuquerque
Contador