Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

PREFEITO - SALGUEIRO

Item 38 - Leis e decretos referentes aos créditos adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários) abertos no exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-6412cc3f233b

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$20.729.363,00 distribuidos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.729.363,00**

02 02 00	CHEFIA DE GABINETE			
65	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS		203.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
92	04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS		220.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
102	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PR		80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
113	04.122.0024.2021.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRACAO DE CONVEN		10.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
02 04 00	COORDENADORIA DA MULHER			
126	04.122.0023.2024.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DA COORDEN		4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
02 07 00	COORD. MUL. DE PROT.DEF.CONSUM-PROCON			
201	14.422.0197.2030.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PR		17.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

217	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	68.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

03 04 00 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL

283	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	31.820,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

289	04.122.0024.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATEI	7.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

318	11.331.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

297	04.122.0031.2044.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEIT	960.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAI	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

307	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	78.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

320	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a21-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

322	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
325	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 02 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

355	04.129.0058.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁI	35.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
360	04.129.0058.2054.0000	MODERNIZACAO, ADMINISTRACAO E COBRANCA DA DIVID.	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
377	04.129.0058.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	74.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 03 00 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

395	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	11.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
396	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	34.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

406	04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIO:	10.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

408	04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIO:	45.000,00
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

428	09.272.0105.2065.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA SECRETARIA	80.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	200 000	EDUCAÇÃO	
432	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	459.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
433	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
435	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	97.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
437	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA E:	21.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
438	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA E:	49.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
442	12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EI	7.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
507	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-E	58.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

508	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-E	117.800,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
547	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.CVA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAC/	50.010,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
548	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.CVA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAC/	39.155,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
571	12.367.0126.2086.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O A	13.900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
572	12.367.0126.2086.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O A	6.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
446	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOL	33.610,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
452	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	286.409,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
453	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	36.200,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
459	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	9.800,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

461	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	183.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
464	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	610.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
466	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	23.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
469	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	20.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
470	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	6.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
472	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	26.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
473	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	1.650,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
479	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	329.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
483	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - E	32.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f23b

Documento Assinado Digitalmente por: GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f235b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

485	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - E	170.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
486	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - E	328.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
489	12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	13.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1978	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	450.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1979	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	200,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
1980	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	118.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
1981	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOL	2.720.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
492	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ES	29.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
494	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ES	220.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

495	12.361.0153.2075.0000 3.3.90.39.00 05 220 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS ENSINO FUNDAMENTAL	1.056.000,00 F.R.: 0 05 08
496	12.361.0153.2075.0000 3.3.90.39.00 05 220 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS ENSINO FUNDAMENTAL	501.500,00 F.R.: 1 05 08
500	12.361.0153.2076.0000 3.3.90.39.00 00 220 000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00 F.R.: 0 00 00
512	12.365.0153.2079.0000 3.3.90.36.00 00 210 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Proprios EDUCAÇÃO INFANTIL	74.000,00 F.R.: 0 00 00
513	12.365.0153.2079.0000 3.3.90.36.00 05 210 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00 F.R.: 1 05 08
515	12.365.0153.2079.0000 3.3.90.39.00 05 210 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	90.500,00 F.R.: 1 05 08
1984	12.361.0153.2075.0000 3.3.90.92.00 05 220 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00 F.R.: 1 05 08
517	12.365.0176.2080.0000 3.3.90.30.00 05 210 000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	78.027,00 F.R.: 0 05 08
518	12.365.0176.2080.0000 3.3.90.30.00 05 210 000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS EDUCAÇÃO INFANTIL	90.600,00 F.R.: 1 05 08

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

522	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APO	9.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
524	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APO	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
526	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APO	70.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
536	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	1.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
546	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	100.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
1977	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	228.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
557	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	281.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO	
561	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	740,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	200 000	EDUCAÇÃO	
565	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	3.234,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	200 000	EDUCAÇÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

566	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	2.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
1976	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	50.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
502	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	230 000	ENSINO MÉDIO	
504	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO	236.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	230 000	ENSINO MÉDIO	
506	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO	72.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	230 000	ENSINO MÉDIO	

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

612	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUN	2.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
626	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITAC	36.900,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
637	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
645	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

656	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIE	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
667	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE B	4.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
676	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS CVA MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.I	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
691	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CE	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
702	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
708	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO(	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
715	13.392.0193.2104.0000	ENCARGOS COM O FESTIVAL DA SANFONA DO SERTAO EM	12.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESF	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

746	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
747	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

750	27.812.0368.2111.0000	CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ORGANIZACOES DESPOR	5.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
764	27.812.0371.2113.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GI	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

780	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	39.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
782	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	40.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
785	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	144.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
786	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	24.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
793	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELH	7.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
802	10.301.0113.1071.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	129.000,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
803	10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	774.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

804	10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	231.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
805	10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	256.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
815	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	23.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
820	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	12.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
826	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	57.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
827	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
828	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	19.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
829	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	739.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
830	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	28.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

833	10.301.0114.2230.0000 3.1.90.04.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	100.000,00 F.R.: 0 00 00
845	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.30.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	170.000,00 F.R.: 0 00 00
846	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	5.000,00 F.R.: 1 05 10
850	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	37.000,00 F.R.: 1 05 10
851	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.39.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	226.000,00 F.R.: 0 00 00
852	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	12.000,00 F.R.: 1 05 10
856	10.301.0114.2231.0000 3.1.90.04.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	112.500,00 F.R.: 0 00 00
864	10.301.0114.2231.0000 3.1.90.92.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	7.000,00 F.R.: 0 00 00
874	10.301.0114.2231.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	10.000,00 F.R.: 1 05 10

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

928	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANAL	12.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
936	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANAL	17.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
942	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I	75.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
945	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I	3.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
979	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	1.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
988	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
994	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1000	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TI	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1001	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TI	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1002	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TI	807.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1017	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	37.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1025	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1119	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIG	70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1122	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIG	17.200,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1155	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA	139.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1156	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA	32.500,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1157	10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FA	26.200,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1974	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIG	13.100,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1167	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	11.500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1175	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	85.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1176	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	60.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
962	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA	34.600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1191	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO	7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1208	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	61.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1209	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1211	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	60.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1214	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	6.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1215	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1216	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	118.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1277	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DC	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1323	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA A	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1334	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A F	7.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1353	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASIC.	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1250	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE E	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1253	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE E	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1254	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE E	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

Documento Assinado Digitalmente por: ELEBEL DE SOUZA COELHEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

1388	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	297.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1426	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	80.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1430	20.544.0225.2125.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E/OU BARREIROS	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1432	20.544.0225.2125.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E/OU BARREIROS	33.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1451	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DII	52.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1452	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DII	70.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1500	20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE C/	17.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a21-849b-484e-81d6-6412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1536	23.691.0303.2137.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	208,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1635	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1637	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1639	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1640	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1644	12.361.0149.1035.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESCOLAS	707.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1645	12.361.0149.1035.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESCOLAS	185.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1670	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C/REPOS.DE PARALELE	39.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1673	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELE	145.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1688	17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS	691.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1708	15.451.0201.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATEI	67.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1716	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DI	78.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1717	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DI	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 04 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

1730	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1733	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1759	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	2.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-48e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1765	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1973	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIE	38.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1971	15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1972	15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1779	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	25.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1782	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	368.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1786	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS S	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1788	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS S	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1793	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMF	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-480e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1803	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS C	23.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1813	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA,	80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1816	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA,	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1819	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA,	132.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1837	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

1854	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1861	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
1864	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a26-849b-484e-81d6-e412c3f233b

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1890	09.122.0107.2203.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUND	48.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1908	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIF	60.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04 00
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

4	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	-148.591,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 01 00 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

29	04.124.0043.1004.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
30	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
31	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-2.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
32	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8497-484e-81d6-e412c6f1233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

02 01 00 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

33	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
34	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
36	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
37	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
38	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

44	04.121.0013.2255.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-60.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
52	04.121.0013.2255.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-28.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
55	04.122.0024.1005.0000	AQUISI. DE MOVEIS,EQUIP, VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS	-48.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
56	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412cc0233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

58	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
59	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
60	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
61	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-37.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
63	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
64	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
66	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-5.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
67	04.122.0024.2013.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMU	-10.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
68	04.243.0094.2014.0000	ENCARG.C\O APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIRI	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

69	04.243.0094.2014.0000	ENCARG.C\O APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIRI	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
70	04.243.0094.2014.0000	ENCARG.C\O APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIRI	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
71	04.243.0094.2014.0000	ENCARG.C\O APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIRI	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
74	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	-9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
75	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	-3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
76	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	-40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
77	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
78	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
79	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

81	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DC	-9.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
84	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DC	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
85	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DC	-2.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
86	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DC	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
87	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DC	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

90	04.061.0005.2017.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS	-30.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
91	04.061.0005.2017.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS	-20.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
93	04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS	-10.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
94	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

97	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(	-15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
104	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(	-3.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
105	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 04 00 COORDENADORIA DA MULHER

119	04.122.0023.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
129	04.122.0023.2025.0000	ENCARG.C\A PROMO.E/OU REALIZ.DE CAPACI.,ENCO.,CONFE	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 05 00 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

132	04.122.0023.1007.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
133	04.122.0023.2026.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COO(	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
140	04.122.0023.2026.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COO(	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
141	04.122.0023.2027.0000	ENCARG.C\A PROMO.E/OU REALI.DE CAPAC.,ENCO.,CONFE.E	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3428a2f-849b-484e-8406-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

02 05 00 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

142	04.122.0023.2027.0000	ENCARG.C\A PROMO.E/OU REALI.DE CAPAC.,ENCO.,CONFE.E		-3.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
143	04.122.0023.2027.0000	ENCARG.C\A PROMO.E/OU REALI.DE CAPAC.,ENCO.,CONFE.E		-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

02 07 00 COORD. MUL. DE PROT.DEF.CONSUM-PROCON

194	14.422.0197.1008.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
195	14.422.0197.2030.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO(		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
202	14.422.0197.2030.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO(		-14.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

203	04.121.0012.1009.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENT		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
207	04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GANI		-3.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
208	04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GANI		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
209	04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GANI		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3428a2f-849b-484e-8d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

03 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

210	04.121.0012.2032.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

213	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
214	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	-7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
215	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
216	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
218	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
219	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
221	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
224	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c03f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

227	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
230	04.121.0012.2035.0000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DO SAI	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
231	04.121.0012.2035.0000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DO SAI	-50.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
232	04.121.0012.2035.0000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DO SAI	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
233	04.121.0012.2035.0000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DO SAI	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
234	04.121.0012.2035.0000	IMPLEMENTACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DO SAI	-5.000,00	
	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
235	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-1.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
236	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
237	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-3.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e4126c3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

239	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
241	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
242	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
244	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-20.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
245	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
246	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
247	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-70.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
248	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
249	04.121.0019.2037.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUVIDORIA	-2.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-899b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

256	04.121.0019.2037.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUVIDORIA	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

03 03 00 DIRET. DE ACOM.DE CONV.CONT E PROG.ESPE.

258	04.121.0013.2038.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'	-2.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

03 04 00 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL

265	18.541.0230.2039.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
266	18.541.0230.2039.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
267	18.541.0230.2039.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
268	18.541.0230.2039.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
269	18.541.0230.2040.0000	ENCARGOS COM O PROGRMA DA AGENDA AMBIENTAL NA AI	-5.250,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
270	18.541.0230.2040.0000	ENCARGOS COM O PROGRMA DA AGENDA AMBIENTAL NA AI	-10.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
271	18.541.0230.2040.0000	ENCARGOS COM O PROGRMA DA AGENDA AMBIENTAL NA AI	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

03 04 00 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL

272	18.541.0230.2040.0000	ENCARGOS COM O PROGRMA DA AGENDA AMBIENTAL NA AI	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
273	18.541.0230.2041.0000	ENCARG.C\O PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESE	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
274	18.541.0230.2041.0000	ENCARG.C\O PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESE	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
275	18.541.0230.2041.0000	ENCARG.C\O PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESE	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
276	18.541.0230.2041.0000	ENCARG.C\O PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESE	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
277	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-8.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
282	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
284	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-7.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 05 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

285	15.451.0204.1076.0000	RECAPEAMENTO DE RUAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO	-80.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8168-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

03 05 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

286	15.451.0204.1076.0000	RECAPEAMENTO DE RUAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO	-250.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	110 000	GERAL	
287	15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-80.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
288	15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-990.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	110 000	GERAL	

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

293	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	-3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
295	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
296	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	-11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

298	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-8.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
301	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-20.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
302	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-4.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412cc0233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

303	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
304	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
305	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
306	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
308	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
309	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-9.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
313	09.271.0102.2046.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
315	09.272.0105.2047.0000	ENCARGOS COM O INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	-31.000,00	
	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMEN	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
316	09.272.0105.2048.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PODER E)	-15.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3428a2f-849b-484e-8806-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

317	09.272.0105.2048.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PODER E	-40.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

321	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
323	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
324	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
326	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
328	04.122.0044.2050.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE ECO	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
329	04.122.0044.2050.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE ECO	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
330	04.122.0044.2050.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE ECO	-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
331	04.122.0044.2050.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE ECO	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412c

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

334	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-50.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
338	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-90.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
339	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-49.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
340	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
341	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-4.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 01 00 GABINETE DO SECRETARIO

342	04.123.0024.1012.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
346	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-19.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
347	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
348	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3428ba2f-849b-484e-8dd6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

05 01 00 GABINETE DO SECRETARIO

350	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI		-3.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 02 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

351	04.129.0058.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
352	04.129.0058.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
353	04.129.0058.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA		-4.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
354	04.129.0058.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
357	04.129.0058.2054.0000	MODERNIZACAO, ADMINISTRACAO E COBRANCA DA DIVIDA A		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
358	04.129.0058.2054.0000	MODERNIZACAO, ADMINISTRACAO E COBRANCA DA DIVIDA A		-25.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
359	04.129.0058.2054.0000	MODERNIZACAO, ADMINISTRACAO E COBRANCA DA DIVIDA A		-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
361	04.129.0058.2054.0000	MODERNIZACAO, ADMINISTRACAO E COBRANCA DA DIVIDA A		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8497-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

05 02 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

362	04.129.0058.2055.0000	ENCAR.C\A REALI.DE MAPE.GEO.,O RECAD.E/OU MANUT.DOS	-19.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
363	04.129.0058.2055.0000	ENCAR.C\A REALI.DE MAPE.GEO.,O RECAD.E/OU MANUT.DOS	-10.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
364	04.129.0058.2055.0000	ENCAR.C\A REALI.DE MAPE.GEO.,O RECAD.E/OU MANUT.DOS	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
365	04.129.0058.2055.0000	ENCAR.C\A REALI.DE MAPE.GEO.,O RECAD.E/OU MANUT.DOS	-100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
366	04.129.0058.2055.0000	ENCAR.C\A REALI.DE MAPE.GEO.,O RECAD.E/OU MANUT.DOS	-20.000,00
	4.4.30.42.00	AUXÍLIOS	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
367	04.129.0058.2055.0000	ENCAR.C\A REALI.DE MAPE.GEO.,O RECAD.E/OU MANUT.DOS	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
368	04.129.0058.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
370	04.129.0058.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	-23.400,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
376	04.129.0058.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	-12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-884e-81d6-e412c0ff233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

05 02 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

378	04.129.0058.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA		-3.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
379	04.129.0058.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO S		-4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
380	04.129.0058.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO S		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
381	04.129.0058.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO S		-2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
382	04.129.0058.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO S		-10.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
383	04.129.0058.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO S		-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
384	04.129.0058.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO S		-50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
385	04.129.0058.2057.0000	PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO FÍSICA E MODERNIZAÇÃO DO S		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 03 00 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

386	04.129.0058.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI		-30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

05 03 00 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

387	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
388	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	-2.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
394	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	-25.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

399	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-9.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
400	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
403	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-49.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
404	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-19.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
405	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
407	04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS A	-30.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

409	04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTIUICO	-264.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
410	04.123.0376.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PU	-10.000,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
411	04.123.0376.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PU	-8.000,00	
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
412	04.123.0376.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PU	-91.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
413	04.123.0376.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PU	-28.000,00	
	4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATU/	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

06 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

414	12.122.0024.1015.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-7.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
415	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
416	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-100.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
417	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-6.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

418	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
419	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-4.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
420	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
421	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
422	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-2.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

427	12.122.0024.2064.0000	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
430	12.361.0028.1016.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	-300.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
431	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-23.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
434	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

439	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESC	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
440	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESC	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
441	12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDU	-68.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
443	12.361.0149.1017.0000	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT.PERMAN.,DEST.A	-93.650,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
444	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS	-49.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
445	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS	-14.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
447	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
452	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNI	-20.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
454	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-70.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 042a3a2f-849b-4[illegible]e-81d6-e412cc3[illegible]3b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

455	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-21.800,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
457	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-174.219,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
458	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-42.500,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
460	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-2.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
462	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-2.800,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
463	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
465	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-19.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
471	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-30.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
475	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-3.900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c6bf233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

476	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
477	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-350,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
478	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-10.245,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
480	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-9.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
481	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-4.500,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
484	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-23.234,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
487	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-484.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
488	12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	-39.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
490	12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	-200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

493	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-183.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
497	12.361.0153.2076.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPOI	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
498	12.361.0153.2076.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPOI	-10.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
499	12.361.0153.2076.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPOI	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
501	12.361.0353.1019.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS E OUTI	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
503	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	230 000	ENSINO MÉDIO		
505	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-4.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	230 000	ENSINO MÉDIO		
509	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-ESC	-4.155,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
510	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-ESC	-3.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849f-484e-81d6-e4120f3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

511	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-9.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
514	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-191,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
516	12.365.0176.1020.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
520	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
521	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
523	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
525	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-22.927,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
527	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
529	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-95.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

531	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-20.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
532	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-150,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
534	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-10.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
535	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-1.500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
537	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
538	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-45.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
539	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-132.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
540	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-4.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
541	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-114.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

542	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FUN	-446.029,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05	99
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
549	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.CVA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
550	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.CVA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO	-1.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
554	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-700,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
555	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-740,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
558	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-10,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
562	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-4.626,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
563	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-100,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 03 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO

573	12.361.0031.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 03 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE REDE DE ENSINO

574	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
575	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
576	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
577	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
578	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
579	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-4.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
580	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
581	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
582	12.361.0031.2087.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

06 04 00 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c6bf233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 04 00 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

583	12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
584	12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
585	12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-70.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
586	12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
587	12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
588	12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
589	12.381.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
590	12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
591	12.361.0038.2088.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

07 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

592	04.122.0023.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
593	04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
594	04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
595	04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
596	04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
597	04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
598	04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
599	04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

600	13.391.0189.2090.0000	RESTAURACAO DO ACERVO DO MUSEU LEVINO DE ALENCAI	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412d6f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

601	13.391.0189.2090.0000	RESTAURACAO DO ACERVO DO MUSEU LEVINO DE ALENCAI	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
602	13.391.0189.2090.0000	RESTAURACAO DO ACERVO DO MUSEU LEVINO DE ALENCAI	-3.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
603	13.391.0189.2090.0000	RESTAURACAO DO ACERVO DO MUSEU LEVINO DE ALENCAI	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
605	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
606	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES	-10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
607	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES	-10.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
608	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
609	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
611	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412c6bf233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

613	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES		-1.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
614	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUNES		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
615	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
617	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
618	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-10.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
619	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
620	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
622	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
623	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c8f1233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

624	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-13.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
625	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COURO		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
627	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACA		-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
628	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACA		-3.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
629	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACA		-3.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
630	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACA		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
631	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACA		-8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
632	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACA		-3.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
633	13.392.0190.1023.0000	AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E LITERARIO PARA I		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c8bf233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

634	13.392.0190.1024.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIF		-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
635	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
638	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
639	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
641	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-3.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
642	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-3.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
643	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
644	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
646	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

647	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
650	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI	-10.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
651	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
653	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI	-10.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
655	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
657	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
658	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
660	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-3.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
661	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-20.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c6bf233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

662	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
663	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
664	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-3.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
665	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
666	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
668	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
669	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE	-8.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
672	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE	-10.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
673	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412d6f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

674	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE	-6.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
675	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
678	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
679	13.392.0193.1025.0000	ADEQUACAO DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
680	13.392.0193.1025.0000	ADEQUACAO DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	-15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
681	13.392.0193.2098.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ASSOCI	-5.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
682	13.392.0193.2098.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ASSOCI	-40.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
686	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT	-5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
687	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

688	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT	-9.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
689	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
690	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT	-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
692	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT	-14.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
693	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
694	13.392.0193.2100.0000	ENCARGOS COM AUXILIO E/OU PATRICIONIO A PESSOAS FIS	-5.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
695	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
697	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA	-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
699	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

701	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
703	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
704	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGR	-5.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
705	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGR	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
706	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGR	-3.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
707	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGR	-2.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
709	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGR	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
710	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGR	-5.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
711	13.392.0193.2103.0000	EXECUÇÃO DE CURSOS OU OFICINAS DE FORMAÇÃO ARTÍS	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 042a3a2f-849b-4[illegible]-81d6-e412cc3f[illegible]3b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

712	13.392.0193.2103.0000	EXECUÇÃO DE CURSOS OU OFICINAS DE FORMAÇÃO ARTÍS	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
713	13.392.0193.2103.0000	EXECUÇÃO DE CURSOS OU OFICINAS DE FORMAÇÃO ARTÍS	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
714	13.392.0193.2104.0000	ENCARGOS COM O FESTIVAL DA SANFONA DO SERTAO EM S	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
721	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	-10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
722	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
723	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
724	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	-14.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
726	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

728	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP	-5.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

729	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP(	-24.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
730	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP(	-3.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
731	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP(	-3.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
732	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP(	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
734	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP(	-10.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
735	27.812.0368.2108.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTIVA!	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
742	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'	-5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
748	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'	-2.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
751	27.812.0368.2111.0000	CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ORGANIZACOES DESPORTI'	-20.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

752	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	-2.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
760	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	-3.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
762	27.812.0371.2113.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINA	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
770	27.812.0371.2113.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINA	-14.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

08 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

773	10.122.0024.2114.0000	ENCARGOS COM AMMANUTENÇÃO DO GABINETE	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
774	10.122.0024.2114.0000	ENCARGOS COM AMMANUTENÇÃO DO GABINETE	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

775	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
777	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
779	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-15.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

781	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-4.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
784	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-23.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
787	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-30.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
788	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-4.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
790	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
791	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
792	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
794	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
795	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

796	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-6.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
797	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-26.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
798	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-12.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
799	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-10.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
800	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-2.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
801	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-5.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
806	10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DI	-4.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
807	10.301.0114.1074.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	-50.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
808	10.301.0114.1074.0000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	-50.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

810	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
814	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
816	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-21.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
817	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-15.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
818	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-40.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
821	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
822	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
823	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-10.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
824	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-1.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

831	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-3.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
832	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
836	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-1.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
837	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-40.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
838	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-13.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
839	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-4.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
840	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-11.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
841	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-13.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
844	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412e3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

847	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.32.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
848	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.33.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
849	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.36.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-36.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
853	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.92.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
854	10.301.0114.2230.0000 4.4.90.52.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-26.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
855	10.301.0114.2230.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-24.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
857	10.301.0114.2231.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-150.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
859	10.301.0114.2231.0000 3.1.90.05.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-1.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
860	10.301.0114.2231.0000 3.1.90.11.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

863	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-1.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
868	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
869	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
871	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
872	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
873	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-38.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
875	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-15.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
876	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-38.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
877	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-25.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

878	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-5.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
879	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-1.200,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
882	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-26.800,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
886	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
887	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
889	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
890	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
892	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
893	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-18.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412ec3f233b

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

894	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI		-37.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
895	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI		-7.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
896	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
897	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-30.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
901	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
902	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-1.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
903	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
904	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-13.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
906	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-19.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412e83f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

908	10.301.0114.2233.0000 3.3.90.30.00 00 310 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
910	10.301.0114.2233.0000 3.3.90.32.00 00 310 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
914	10.301.0114.2233.0000 3.3.90.39.00 00 310 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-11.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
915	10.301.0114.2233.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-10.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10
916	10.301.0114.2233.0000 3.3.90.92.00 00 310 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
917	10.301.0114.2233.0000 3.3.90.93.00 00 310 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
918	10.301.0114.2233.0000 4.4.90.52.00 00 310 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
919	10.301.0114.2233.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-2.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10
921	10.301.0114.2234.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-50.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c03f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

925	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-25.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
927	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-25.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
929	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
930	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
931	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
932	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-36.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
933	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
934	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
935	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-44e-81d6-e412cc3633b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

937	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-8.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
938	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-13.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
939	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
940	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
941	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-50.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
946	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-36.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
947	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-5.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
949	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
950	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-6.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-4e-81d6-e412cc3333b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

951	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
952	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-36.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
953	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-19.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
955	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-4.400,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
956	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
957	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
958	10.301.0124.1075.0000	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
959	10.301.0124.1075.0000	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	-8.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
960	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-7.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-44e-81d6-e412cc3b33b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

961	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-1.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
963	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-6.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
964	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-8.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
965	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-7.300,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
966	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-4.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
967	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-2.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
969	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-12.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
971	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-12.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
972	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-12.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

973	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-2.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
974	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
976	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-10.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
981	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-45.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
984	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-6.000,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
986	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-10.000,00				
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
987	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-3.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
990	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-3.000,00				
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
991	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-3.000,00				
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

993	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
995	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
997	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-20.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1003	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-303.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1004	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-10.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1005	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-45.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1008	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1013	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1016	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-3.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1019	10.302.0114.2240.0000 3.3.90.14.00 00 310 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1020	10.302.0114.2240.0000 3.3.90.30.00 00 310 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1021	10.302.0114.2240.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-3.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
1022	10.302.0114.2240.0000 3.3.90.33.00 00 310 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1023	10.302.0114.2240.0000 3.3.90.36.00 00 310 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1024	10.302.0114.2240.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-25.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
1026	10.302.0114.2240.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-6.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
1027	10.302.0114.2240.0000 3.3.90.92.00 00 310 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1028	10.302.0114.2240.0000 4.4.90.52.00 00 310 000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00

Documento Assinado Digitalmente por:CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1029	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1030	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1031	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-40.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1032	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1033	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1034	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1035	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-150.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1036	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-50.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1037	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-9.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-44e-81d6-e412cc333b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1038	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-5.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1039	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-13.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1040	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-3.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1041	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1042	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1043	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1044	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1045	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1046	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412ce5f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1047	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-9.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1048	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-8.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1049	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-4.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1050	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-30.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1051	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1052	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1053	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1054	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1055	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1056	10.302.0114.2242.0000 3.1.90.11.00 00 310 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-80.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
1057	10.302.0114.2242.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-30.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10
1058	10.302.0114.2242.0000 3.1.90.13.00 00 310 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-30.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
1059	10.302.0114.2242.0000 3.1.90.13.00 05 300 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-6.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10
1060	10.302.0114.2242.0000 3.1.90.92.00 00 310 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
1061	10.302.0114.2242.0000 3.3.90.14.00 00 310 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
1062	10.302.0114.2242.0000 3.3.90.30.00 00 310 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI MATERIAL DE CONSUMO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
1063	10.302.0114.2242.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-3.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10
1064	10.302.0114.2242.0000 3.3.90.32.00 00 310 000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-30.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1065	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-3.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1066	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1067	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1068	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1069	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1070	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1071	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-5.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1072	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1073	10.302.0114.2242.0000	ENCARG. C\ A MANUT.DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCI	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1074	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-20.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1075	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-50.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1088	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1089	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1090	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-27.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1091	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-72.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1094	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1095	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1096	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-3.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1097	10.302.0114.2244.0000 3.1.90.05.00 05 300 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10	
1098	10.302.0114.2244.0000 3.1.90.11.00 00 310 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-33.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1099	10.302.0114.2244.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-150.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10	
1100	10.302.0114.2244.0000 3.1.90.13.00 00 310 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1101	10.302.0114.2244.0000 3.1.90.13.00 05 300 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-12.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10	
1103	10.302.0114.2244.0000 3.1.91.13.00 05 300 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-12.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10	
1104	10.302.0114.2244.0000 3.3.90.14.00 00 310 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1106	10.302.0114.2244.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10	
1108	10.302.0114.2244.0000 3.3.90.36.00 00 310 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-44e-81d6-e412cc8233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1109	10.302.0114.2244.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
1111	10.302.0114.2244.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
1112	10.302.0114.2244.0000 4.4.90.52.00 00 310 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1113	10.302.0114.2244.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-3.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
1114	10.302.0114.2245.0000 3.1.90.04.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1115	10.302.0114.2245.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10
1118	10.302.0114.2245.0000 3.1.90.11.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1120	10.302.0114.2245.0000 3.1.90.13.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00
1121	10.302.0114.2245.0000 3.1.90.13.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-4.000,00 F.R. Grupo: 1 05 10

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1123	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-11.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1125	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1128	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-20.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1129	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-15.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1130	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1131	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-10.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1134	10.302.0114.2246.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉD	-10.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1137	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-76.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1138	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-320.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412c

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1141	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-35.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1142	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-50.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1143	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-30.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1144	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-62.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1145	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-2.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1146	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1149	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-5.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1150	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-5.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1151	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-65.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cd1233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1152	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE		-70.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1153	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1154	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE		-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1158	10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FARI		-3.200,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1159	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S		-36.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1160	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S		-6.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1163	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S		-2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1168	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S		-12.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1171	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1172	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-10.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	300 000	SAÚDE					
1174	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-28.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
1177	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-1.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	300 000	SAÚDE					
1179	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-47.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
1180	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-20.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
1185	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-3.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
1186	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-2.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	300 000	SAÚDE					
1187	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-2.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
1188	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-16.000,00				
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1190	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1192	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-23.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1194	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1196	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-1.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1197	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1199	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-10.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	300 000	SAÚDE				
1200	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-8.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1201	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-13.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1202	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-16.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

09 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3422...

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

09 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1204	08.122.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	-2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1205	08.122.0024.2115.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1293	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-30.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1294	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-20.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1295	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1305	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1308	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1311	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-45.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1324	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-50.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc2233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1330	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-40.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1337	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-7.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1340	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-60.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1354	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA I	-5.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1355	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA I	-17.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1368	08.244.0100.1061.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO MURO DO CENTRO SOCIA	-50.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1359	08.244.0100.1062.0000	REFORMA DO PRÉDIO CENTRO DA JUVENTUDE	-50.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1360	08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1363	08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE	-138.500,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342ba2f-849b-484e-8d16-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1364	08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE '	-40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1366	08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE '	-10.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

10 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1369	20.122.0024.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1371	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-32.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1373	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1376	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

1377	20.606.0278.2117.0000	PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA F.	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1378	20.606.0278.2117.0000	PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA F.	-20.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1379	20.606.0278.2117.0000	PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA F.	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

1385	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1386	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1387	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-6.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1389	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1390	20.606.0266.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE	-23.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1391	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1393	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-9.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1395	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1396	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3433b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1398	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1400	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1401	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICA	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1404	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICA	-10.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1405	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICA	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1406	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICA	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1407	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICA	-25.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1408	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICA	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1409	20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVI	-5.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1410	20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVI	-6.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1411	20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVI	-3.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1412	20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVI	-3.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1413	20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVI	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1414	20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVI	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1415	20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVI	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1416	20.606.0266.2123.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CAPRIN	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1417	20.606.0266.2123.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CAPRIN	-10.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1418	20.606.0266.2123.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CAPRIN	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81[illegible]-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1419	20.606.0266.2123.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE CAPRIN(	-40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1425	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1427	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1428	20.544.0225.1028.0000	CONSTRUCAO DE POÇOS	-60.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1429	20.544.0225.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIACAO E/OU RECUPERACAO	-72.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1433	20.544.0225.2125.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E/OU BARREIROS	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1434	20.606.0225.2126.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE ABAST."AGUA NA ZONA RURAL A'	-62.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1435	20.606.0225.2126.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE ABAST."AGUA NA ZONA RURAL A'	-19.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1436	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABAST	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1438	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTI	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1439	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTI	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1442	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTI	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1443	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTI	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1444	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTI	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1447	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1453	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1455	20.606.0263.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE POCOS E CISTERNAS	-5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1456	20.606.0263.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE POCOS E CISTERNAS	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8d6-e412cc3f2335

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1457	20.606.0263.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE POCOS E CISTERNAS	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1458	20.606.0263.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE POCOS E CISTERNAS	-18.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1459	20.606.0263.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE POCOS E CISTERNAS	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1460	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1464	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-20.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1465	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-10.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1466	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-4.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1468	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1469	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1470	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1472	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1473	20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1478	20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1479	20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1480	20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1481	20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1482	20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1483	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS CVA MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1486	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-20.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1487	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1488	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1489	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1490	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1492	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1493	20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAP	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1495	20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAP	-9.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1496	20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAP	-4.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc32c33b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1497	20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAP	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1498	20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAP	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1499	20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAP	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1501	20.605.0276.2133.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ABATEDOURO DE CAP	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1502	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTI	-10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1505	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTI	-30.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1506	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTI	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1507	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTI	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1508	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTI	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3...f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1509	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTI	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1511	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTI	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

11 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1512	23.122.0024.1030.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1516	23.122.0024.2135.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1518	23.122.0024.2135.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1520	22.661.0289.2136.0000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1523	22.661.0289.2136.0000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE	-6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1524	22.661.0289.2136.0000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE	-15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1525	22.661.0289.2136.0000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE	-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc...233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1526	22.661.0289.2136.0000 3.3.90.14.00 00 110 000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1527	22.661.0289.2136.0000 3.3.90.30.00 00 110 000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Proprios GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1528	22.661.0289.2136.0000 3.3.90.33.00 00 110 000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Proprios GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1529	22.661.0289.2136.0000 3.3.90.35.00 00 110 000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Proprios GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1530	22.661.0289.2136.0000 3.3.90.36.00 00 110 000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Proprios GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1531	22.661.0289.2136.0000 3.3.90.39.00 00 110 000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1532	22.661.0289.2136.0000 4.4.90.52.00 00 110 000	MANUTENCAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Proprios GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1535	23.691.0303.2137.0000 3.1.90.16.00 00 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
1537	23.691.0303.2137.0000 3.3.90.30.00 00 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Proprios GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-434e-81d6-e412cc3233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1538	23.691.0303.2137.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1539	23.691.0303.2137.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1540	23.691.0303.2137.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1541	23.691.0303.2137.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1542	23.691.0303.2138.0000	ENCARGOS COM O APOIO, FORTALECIMENTO E INCENTIVO /	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1543	23.691.0303.2138.0000	ENCARGOS COM O APOIO, FORTALECIMENTO E INCENTIVO /	-3.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1544	23.691.0303.2138.0000	ENCARGOS COM O APOIO, FORTALECIMENTO E INCENTIVO /	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1547	23.691.0303.2139.0000	PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E/OU CC	-10.000,00	
	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1548	23.691.0303.2140.0000	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPE	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1549	23.691.0303.2140.0000	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPE	-10.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1550	23.691.0303.2140.0000	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPE	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1551	23.691.0303.2140.0000	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPE	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1552	23.691.0303.2140.0000	PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPE	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1556	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-9.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1557	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1558	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1559	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1560	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-10.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81[illegible]e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1561	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1562	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1563	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

11 03 00 DIR.DESEN.DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA

1564	19.573.0256.1031.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-7.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1568	19.573.0256.2142.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1577	19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	-8.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1578	19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1579	19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1580	19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-44e-81d6-e412cc333b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 03 00 DIR.DESEN.DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA

1581	19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1582	19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	-15.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1583	19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS	-8.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1584	19.573.0256.2144.0000	PROMOÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ECONOMICO	-5.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1585	19.573.0256.2144.0000	PROMOÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ECONOMICO	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1586	19.573.0256.2144.0000	PROMOÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ECONOMICO	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1587	19.573.0256.2144.0000	PROMOÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ECONOMICO	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1588	19.573.0256.2144.0000	PROMOÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ECONOMICO	-10.000,00	
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1589	19.573.0256.2144.0000	PROMOÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ECONOMICO	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc2233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 03 00 DIR.DESEN.DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA

1592	19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMA	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1593	19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMA	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1594	19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMA	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1595	19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMA	-10.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1596	19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMA	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1597	19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMA	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1598	19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMA	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1599	19.573.0256.2146.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1601	19.573.0256.2146.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-9.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-4e-81d6-e412cc333b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 03 00 DIR.DESEN.DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA

1603	19.573.0256.2146.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1606	19.573.0256.2146.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1607	19.573.0256.2146.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1608	19.573.0256.2146.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1609	19.573.0256.2146.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

11 04 00 DIRETORIA DE TURISMO

1616	23.695.0312.2147.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1618	23.695.0312.2148.0000	ENCARG.COM PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.S	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1619	23.695.0312.2148.0000	ENCARG.COM PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.S	-6.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1621	23.695.0312.2148.0000	ENCARG.COM PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.S	-81.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

11 04 00 DIRETORIA DE TURISMO

1622	23.695.0312.2148.0000	ENCARG.COVA PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.S	-18.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1623	23.695.0312.2148.0000	ENCARG.COVA PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.S	-50.000,00	
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1626	23.695.0313.2149.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P\ CONSOLIDACAO DE S	-9.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1628	23.695.0313.2149.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P\ CONSOLIDACAO DE S	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1629	23.695.0313.2149.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P\ CONSOLIDACAO DE S	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1630	23.695.0313.2149.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P\ CONSOLIDACAO DE S	-9.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1631	23.695.0313.2149.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P\ CONSOLIDACAO DE S	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1632	23.695.0313.2149.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P\ CONSOLIDACAO DE S	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1633	15.122.0024.1032.0000	AQUISICAO DE MIOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3483a2f-849b-484e-8d6-e412cc3f2335

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1636	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-4.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1638	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1641	04.122.0028.1033.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU ADEQUACAO DE PREDIOS PUBI	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1642	12.361.0149.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	-28.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
1642	12.361.0149.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	-22.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
1643	12.361.0149.1034.0000	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	-200.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
1646	12.365.0149.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA	-159.300,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
1647	12.365.0149.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA	-70.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
1648	13.392.0190.1037.0000	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DA	-70.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1649	13.392.0193.1038.0000	REFORMA, RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DI	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1650	13.392.0193.1038.0000	REFORMA, RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DI	-8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1651	13.392.0193.1038.0000	REFORMA, RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DI	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1652	15.451.0201.1039.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE MOVEIS	-79.000,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1653	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1656	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-48.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1658	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-17.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1659	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1660	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-13.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc5233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1661	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-82.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1662	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1663	15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS EM	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1664	15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS EM	-2.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1665	15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS EM	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1666	15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS EM	-14.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1667	15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS EM	-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1668	15.451.0204.1040.0000	CONSTRUCAO DE VIA URBANAS COM APOSICAO DE PARALE	-125.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1669	15.451.0204.1040.0000	CONSTRUCAO DE VIA URBANAS COM APOSICAO DE PARALE	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc...33b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1671	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELEP	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1672	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELEP	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1673	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELEP	-118.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1674	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELEP	-100.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1675	15.451.0204.1042.0000	RECUPERACAO DE PONTES URBANAS	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1676	15.451.0204.1042.0000	RECUPERACAO DE PONTES URBANAS	-15.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1677	15.451.0204.1042.0000	RECUPERACAO DE PONTES URBANAS	-93.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1678	15.452.0201.1043.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AFLUENTE!	-67.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1679	15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDIN	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-44e-81d6-e412cc3b33b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1681	15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDIN	-50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1682	15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDIN	-126.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1683	15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDIN	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1684	17.511.0227.1045.0000	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO	-81.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1685	17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1686	17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS	-4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1689	17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1690	26.782.0343.1047.0000	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHAD	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1691	26.782.0343.1047.0000	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHAD	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc0233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1692	26.782.0343.1047.0000	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHAD	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1693	26.782.0343.1047.0000	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHAD	-97.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1694	26.782.0343.1047.0000	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHAD	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1695	27.812.0368.1048.0000	RECUPERACAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1696	27.812.0368.1048.0000	RECUPERACAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	-8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1697	27.812.0368.1048.0000	RECUPERACAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1698	27.812.0368.1048.0000	RECUPERACAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1699	27.812.0368.1048.0000	RECUPERACAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1700	27.812.0368.1048.0000	RECUPERACAO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-44e-81d6-e412cc333b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1701	27.812.0368.1049.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1702	27.812.0368.1049.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS	-70.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1703	27.812.0371.1050.0000	AMPLIACAO E/OU ADEQUACAO DO ESTADIO CORNELIO DE B	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1704	27.812.0371.1050.0000	AMPLIACAO E/OU ADEQUACAO DO ESTADIO CORNELIO DE B	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1705	27.812.0371.1050.0000	AMPLIACAO E/OU ADEQUACAO DO ESTADIO CORNELIO DE B	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1706	27.812.0371.1050.0000	AMPLIACAO E/OU ADEQUACAO DO ESTADIO CORNELIO DE B	-70.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1707	27.812.0371.1050.0000	AMPLIACAO E/OU ADEQUACAO DO ESTADIO CORNELIO DE B	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1712	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-20.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1714	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412ac3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1718	15.451.0201.2154.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO PLAN	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1719	15.451.0201.2154.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO PLAN	-5.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1720	15.451.0201.2154.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO PLAN	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1721	15.451.0201.2154.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO PLAN	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1722	15.451.0201.2154.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DO PLAN	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1723	16.451.0201.2155.0000	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E REORDENAMENTO URBAN	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1724	16.451.0201.2155.0000	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E REORDENAMENTO URBAN	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1726	16.451.0201.2155.0000	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E REORDENAMENTO URBAN	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1727	16.451.0201.2155.0000	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E REORDENAMENTO URBAN	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 04 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 04 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

1728	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-8.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1734	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1735	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1736	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-3.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1737	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1738	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-10.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1739	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1740	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1741	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-5.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3422b32f-849b-484e-8f06-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

12 04 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

1742	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1743	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1744	15.122.0024.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1751	15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABI	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1752	15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO,(	-13.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1753	17.512.0227.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1754	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIEN	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1755	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIEN	-55.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1757	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIEN	-9.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-64e-81d6-e412cc2233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1758	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1763	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1764	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-9.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1766	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1767	26.452.0217.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1768	26.452.0217.1055.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	-30.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1769	15.451.0201.2163.0000	ENCAR.C\SERV.DE TOPO.LIM.ATER.REMO.DE MAT.DIV.E/OU /	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1770	15.451.0201.2163.0000	ENCAR.C\SERV.DE TOPO.LIM.ATER.REMO.DE MAT.DIV.E/OU /	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1771	15.451.0201.2163.0000	ENCAR.C\SERV.DE TOPO.LIM.ATER.REMO.DE MAT.DIV.E/OU /	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1772	15.451.0201.2163.0000	ENCAR.C\SERV.DE TOPO.LIM.ATER.REMO.DE MAT.DIV.E/OU A		-5.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1773	15.452.0025.1056.0000	AQUISICAO DE VEICULOS		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1774	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1777	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-45.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1781	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1783	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓL		-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1784	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓL		-1.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1787	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓL		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1789	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓL		-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1791	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZ	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1792	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZ	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1794	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZ	-15.000,00	
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1795	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZ	-63.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1796	15.452.0209.1057.0000	REFORMA E/OU ADEQUACAO DOS CEMITERIOS	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1797	15.452.0209.1057.0000	REFORMA E/OU ADEQUACAO DOS CEMITERIOS	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1801	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEM	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1802	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEM	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1804	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	-14.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1805	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1806	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	-201.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1807	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	-20.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1808	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1809	15.452.0211.1058.0000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CANTEIR	-140.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1810	15.452.0211.1058.0000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CANTEIR	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1814	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.	-5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1818	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1820	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.	-5.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc2233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1821	15.452.0212.2170.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS D	-1.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1823	15.452.0212.2170.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS D	-70.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1825	15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	-9.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1827	15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1828	15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1829	15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1830	15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1831	15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	-30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1832	15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1833	15.452.0230.2171.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA COLETA SELETIVA		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1838	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1839	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		-58.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1841	27.813.0371.2174.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE PRACA E ACADEMIA D/		-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1842	27.813.0371.2174.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE PRACA E ACADEMIA D/		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1843	27.813.0371.2174.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE PRACA E ACADEMIA D/		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1844	27.813.0371.2174.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE PRACA E ACADEMIA D/		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

1845	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO		-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1848	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO		-25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc5233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

1850	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1852	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	-30.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1853	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	-10.900,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1854	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	-12.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1855	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	-17.100,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1856	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-7.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1857	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-9.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1859	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-8.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1860	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-4.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

1862	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-4.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1863	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-8.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1865	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-23.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1866	26.453.0215.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1867	26.453.0215.1060.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPO	-70.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1869	09.061.0107.2197.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-10.000,00	
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1887	09.122.0107.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNI	-38.000,00	
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1894	09.061.0005.2205.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS	-10.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1896	09.272.0105.2206.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL D	-19.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1899	12.122.0024.1065.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO S	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1900	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1901	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1902	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-40.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1904	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.800,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1905	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1907	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-6.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1909	12.122.0024.2209.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTITUIC	-2.500,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1910	12.122.0024.2210.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS A	-4.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1911	12.122.0024.2210.0000 3.3.90.92.00 04 110 000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-800,00 F.R. Grupo: 0 04 01	
1912	09.271.0102.2211.0000 3.2.90.21.00 04 110 000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 04 01	
1913	09.271.0102.2211.0000 3.2.90.22.00 04 110 000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 04 01	
1914	09.271.0102.2211.0000 3.3.90.36.00 04 110 000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 04 01	
1915	09.271.0102.2211.0000 3.3.90.39.00 04 110 000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 04 01	
1916	09.271.0105.2212.0000 3.2.90.21.00 04 110 000	ENCARGOS DECORRENTES DE DIVIDA PUBLICA INTERNA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 04 01	
1917	09.271.0105.2212.0000 3.2.90.22.00 04 110 000	ENCARGOS DECORRENTES DE DIVIDA PUBLICA INTERNA OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 04 01	
1918	09.271.0105.2212.0000 4.6.90.71.00 04 110 000	ENCARGOS DECORRENTES DE DIVIDA PUBLICA INTERNA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 04 01	

Anulação (-) **-20.729.363,00**

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 1 , DE 04 DE JANEIRO DE 2016 - LEI N.1961

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro, 04 de janeiro de 2016

MARCONES LIBORIO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 22 , DE 30 DE JUNHO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$96.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **96.500,00**

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO	
	8	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICO DA UNIDADE	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
		00	Recursos Proprios	
		110 000	GERAL	
02	02	00	CHEFIA DE GABINETE	
	65	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
		00	Recursos Proprios	
		110 000	GERAL	
	69	04.243.0094.2014.0000	ENCARG.C\O APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS D	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
		00	Recursos Proprios	
		110 000	GERAL	
02	04	00	COORDENADORIA DA MULHER	
	130	04.122.0023.2025.0000	ENCARG.C\A PROMO.E/OU REALIZ.DE CAPACI.,ENCO.,CON	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
		00	Recursos Proprios	
		110 000	GERAL	
07	02	00	DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	
	717	13.392.0193.2104.0000	ENCARGOS COM O FESTIVAL DA SANFONA DO SERTAO EM	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
		00	Recursos Proprios	
		110 000	GERAL	
10	05	00	DIRETORIA DE ABASTECIMENTO	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.503.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.503.000,00**

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

10	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICO DA UNIDADE	2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
13	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICO DA UNIDADE	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

65	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	26.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 04 00 COORDENADORIA DA MULHER

130	04.122.0023.2025.0000	ENCARG.CVA PROMO.E/OU REALIZ.DE CAPACI.,ENCO.,CON	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 05 00 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

143	04.122.0023.2027.0000	ENCARG.CVA PROMO.E/OU REALI.DE CAPAC.,ENCO.,CONFI	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA COELHEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

218	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

293	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

322	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

400	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
404	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
409	04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTITUI(	25.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

432	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

438	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA E:	7.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
442	12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ED	9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
508	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-E	6.400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
547	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.CVA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAC/	4.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
452	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	65.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
466	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	30.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
469	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	3.700,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
470	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	1.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
472	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

483	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - E	1.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
485	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - E	105.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1980	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
518	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHE	4.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
526	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APO	65.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
1977	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
570	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	1.400,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

656	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIB	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
667	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE B	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: GEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

679	13.392.0193.1025.0000	ADEQUACAO DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
688	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CE	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
692	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CE	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
702	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

729	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ES	48.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
733	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ES	24.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
747	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	18.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

785	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

818	10.301.0114.2229.0000 3.1.91.13.00 00 310 000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	20.000,00 F.R.: 0 00 00
826	10.301.0114.2229.0000 3.3.90.36.00 00 310 000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	2.000,00 F.R.: 0 00 00
828	10.301.0114.2229.0000 3.3.90.39.00 00 310 000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	5.000,00 F.R.: 0 00 00
851	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.39.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	8.000,00 F.R.: 0 00 00
864	10.301.0114.2231.0000 3.1.90.92.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	27.000,00 F.R.: 0 00 00
869	10.301.0114.2231.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	1.000,00 F.R.: 1 05 10
946	10.301.0114.2235.0000 3.1.90.13.00 05 300 000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	22.000,00 F.R.: 1 05 10
947	10.301.0114.2235.0000 3.1.90.92.00 00 310 000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	22.000,00 F.R.: 0 00 00
995	10.302.0114.2238.0000 3.3.90.39.00 00 310 000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	2.000,00 F.R.: 0 00 00

Documento Assinado Digitalmente por: GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1156	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA	20.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1157	10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FA	15.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1177	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1342	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1250	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE E	5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1426	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	41.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1434	20.606.0225.2126.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE ABAST."AGUA NA ZONA RURAL	10.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1435	20.606.0225.2126.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE ABAST."AGUA NA ZONA RURAL	132.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a27-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1439	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABAS	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1636	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1637	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1661	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1662	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	400,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1666	15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS I	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1672	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELE	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1673	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELE	246.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: ELEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1681	15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARD	1.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1717	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DI	2.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 04 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

1734	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1740	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	58.900,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1754	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIE	12.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1756	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIE	2.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1782	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	18.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00	DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS			
1788	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS S	500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1806	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLIC	41.900,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
13 04 00	DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL			
1855	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	400,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1864	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
1987	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	111.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
22 01 00	AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.			
1908	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIF	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1909	12.122.0024.2209.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTITU	70.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8188-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

3	01.031.0001.1003.0000	EQUIPAR A ESCOLA DO LEGISLATIVO	-42.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
4	01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	-200.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
12	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICO DA UNIDADE	-24.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

106	04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COOI	-10.000,00	
	3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
107	04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COOI	-10.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
108	04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COOI	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
110	04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COOI	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

217	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
222	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412cc

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

223	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
226	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
228	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-1.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
229	04.121.0012.2034.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES E O APERFEICOAMENTO D(	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
240	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-4.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
243	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
244	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-10.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
245	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-20.900,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

327	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.700,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a52f-849b-484e-8188-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

341	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-400,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

434	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
441	12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDU	-9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
479	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-3.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
484	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-1.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
493	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-85.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
515	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-53.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
522	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-6.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
525	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-27.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81[illegible]-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

535	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-3.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
560	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-9.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	200 000	EDUCAÇÃO				
566	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%)	-40.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

652	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	110 000	GERAL				
677	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE	-5.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	110 000	GERAL				
691	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT	-22.500,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	110 000	GERAL				
717	13.392.0193.2104.0000	ENCARGOS COM O FESTIVAL DA SANFONA DO SERTAO EM S	-23.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	110 000	GERAL				
724	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	-3.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	110 000	GERAL				

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

732	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP(	-2.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	110 000	GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-884e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

736	27.812.0368.2108.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTIVA:		-28.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
737	27.812.0368.2108.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTIVA:		-8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
738	27.812.0368.2108.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTIVA:		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
744	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
745	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
746	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
749	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
750	27.812.0368.2111.0000	CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ORGANIZACOES DESPORTI		-7.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
755	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL		-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

756	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
757	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
758	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
761	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

784	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
840	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-4.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
854	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
855	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
859	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-2.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412c0

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

863	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
865	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-2.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
871	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
872	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
873	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
876	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
877	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
882	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-3.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
886	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c6bf233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

887	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
893	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
894	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-3.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
895	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
901	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
908	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
909	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
912	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
915	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

932	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-3.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
949	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
951	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-2.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
952	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-4.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
953	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
954	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-4.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
964	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
967	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-3.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
968	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-884e-81d6-e412cc51233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

969	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
970	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1093	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1137	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1138	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1151	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1152	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-12.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1154	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1178	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-1.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3422a2f-849b-484e-8...-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1320	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1325	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-5.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

10 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1369	20.122.0024.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI	-1.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1372	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-2.200,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1374	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1375	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-3.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1376	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-2.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

1383	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.300,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1384	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

1388	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-47.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1390	20.606.0266.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE	-26.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1394	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-2.600,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1397	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1398	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1399	20.606.0266.2120.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE INSEMINA	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1407	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICA	-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1410	20.606.0266.2122.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DESTINADO AO DESENVOLVI	-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1422	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.900,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34[illegible]3a2f-849b-484e-[illegible]d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1423	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-4.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1424	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1430	20.544.0225.2125.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E/OU BARREIROS	-700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1431	20.544.0225.2125.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E/OU BARREIROS	-2.300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1432	20.544.0225.2125.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E/OU BARREIROS	-800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1440	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTI	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1441	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTI	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1449	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DIRE	-2.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1450	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342...

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1451	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DIRE	-9.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1454	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DIRE	-4.800,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1471	20.605.0275.2130.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEAS	-1.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1476	20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1477	20.605.0275.2131.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-9.200,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1490	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-4.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1491	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E ESTAC	-3.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1510	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABASTI	-2.700,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

11 04 00 DIRETORIA DE TURISMO

1617	23.695.0312.2147.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 342a3f2f-849b-484e-81d0-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

11 04 00 DIRETORIA DE TURISMO

1622	23.695.0312.2148.0000	ENCARG.CO\A PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.S		-66.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1646	12.365.0149.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA		-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
1647	12.365.0149.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA		-21.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
1656	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-2.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1668	15.451.0204.1040.0000	CONSTRUCAO DE VIA URBANAS COM APOSICAO DE PARALE		-1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1678	15.452.0201.1043.0000	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AFLUENTE:		-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1680	15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDIN		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1682	15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDIN		-3.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1684	17.511.0227.1045.0000	CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO		-800,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3413a2f-849b-484e-9d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1688	17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS		-3.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1693	26.782.0343.1047.0000	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHAD		-3.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1714	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-4.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1725	16.451.0201.2155.0000	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E REORDENAMENTO URBAN		-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

12 04 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

1729	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F		-2.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1730	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F		-4.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1731	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F		-6.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1732	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F		-3.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1733	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F		-15.000,00	
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3428ba2f-849b-484e-8846-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

12 04 00 DIRETORIA DE HABITAÇÃO

1735	16.482.0223.2156.0000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - F	-1.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1747	15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABI	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1748	15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1749	15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABI	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1750	15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABI	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1755	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIEN	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1761	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1762	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1971	15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO,(	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34253a2f-849b-484e-8d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1972	15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO,(	-51.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1778	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1779	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1780	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1781	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1790	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZ	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1793	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZ	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1795	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZ	-7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1803	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEN	-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-884e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1804	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		-3.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1809	15.452.0211.1058.0000	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CANTEIR		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1815	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.		-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1816	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.		-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1817	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.		-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1818	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1837	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1899	12.122.0024.1065.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO S		-90.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Anulação (-) **-1.503.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2016 - LEI N.1961

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro, 01 de julho de 2016

MARCONES LIBORIO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.097.330,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.097.330,00**

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

65	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

92	04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS	395.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 04 00 COORDENADORIA DA MULHER

130	04.122.0023.2025.0000	ENCARG.C\A PROMO.E/OU REALIZ.DE CAPACI.,ENCO.,CON	700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

03 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

206	04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

214	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a21-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

293	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

304	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	1.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1988	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	800,00
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

322	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	10.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

339	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

400	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	3.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
409	04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTITUIC	40.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

431	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
437	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA E:	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
507	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-E	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
548	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.C\A MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAC/	700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
452	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	53.750,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
459	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	8.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
463	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	12.260,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
469	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	30.600,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
470	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	17.200,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

478	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	40.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
479	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	30.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
485	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - E	14.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1981	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOL	175.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
536	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	27.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
537	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	120,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
538	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	8.050,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
541	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	2.600,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
544	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	255.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

Documento Assinado Digitalmente por: GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a21-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1991	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
570	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	5.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

608	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUN	500,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
643	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	500,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
644	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	3.100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
699	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
708	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO	1.800,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
709	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO	34.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
723	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

730	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ES	1.500,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESI	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
732	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ES	4.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
737	27.812.0368.2108.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTI\	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

803	10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	16.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
805	10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
818	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	38.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
820	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
823	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	1.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
826	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-48[illegible]e-81d6-e412cc3f[illegible]3b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

828	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
829	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
845	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	2.250,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
850	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
851	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
852	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
856	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	2.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
944	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I	1.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
988	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1026	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	36.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1084	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 2	2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1155	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA	104.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1156	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA	177.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1157	10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FA	58.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1989	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I	18.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1216	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1272	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DC	35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1299	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTU/	6.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1339	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

10 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1373	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	1.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1376	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

1387	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1388	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	70.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1423	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1491	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E EST/	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

11 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

11 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1516	23.122.0024.2135.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1658	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1661	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1668	15.451.0204.1040.0000	CONSTRUCAO DE VIA URBANAS COM APOSICAO DE PARA	20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1717	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DI	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1762	17.512.0227.2160.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	1.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1752	15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOT	6.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1779	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1788	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS S	3.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1801	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS C	3.900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1803	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS C	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1816	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA,	9.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

1850	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1878	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUN	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1890	09.122.0107.2203.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUND	36.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-44e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	00	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
	32		04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-5.000,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
			00	Recursos Proprios			
			110 000	GERAL			
02	02	00	CHEFIA DE GABINETE				
	58		04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-5.000,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
			00	Recursos Proprios			
			110 000	GERAL			
	72		04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	-5.000,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
			00	Recursos Proprios			
			110 000	GERAL			
02	03	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	96		04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO	-5.000,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
			00	Recursos Proprios			
			110 000	GERAL			
02	04	00	COORDENADORIA DA MULHER				
	126		04.122.0023.2024.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DA COORDENAI	-700,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
			00	Recursos Proprios			
			110 000	GERAL			
03	01	00	GABINETE DO SECRETÁRIO				
	204		04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GANI	-5.000,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
			00	Recursos Proprios			
			110 000	GERAL			
03	02	00	DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO				
	245		04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR	-9.000,00		
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
			00	Recursos Proprios			
			110 000	GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEi N.1961

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

291	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	-5.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

297	04.122.0031.2044.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITUI	-1.000,00		
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
306	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
307	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.400,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
314	09.272.0105.2047.0000	ENCARGOS COM O INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	-5.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

325	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-12.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

336	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.300,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

05 02 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

356	04.129.0058.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA	-10.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-599b-484e-81d6-e412cc3f2350

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

05 02 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

372	04.129.0058.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	-22.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 03 00 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

389	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	-4.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

398	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

06 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

421	12.122.0024.2063.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

434	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
436	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-1.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
460	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-12.260,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
461	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-1.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

474	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-8.200,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
475	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-6.300,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
476	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
477	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-4.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
480	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-5.700,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
481	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-10.400,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
482	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-6.800,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
487	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-47.300,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
488	12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	-900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e4122c3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

490	12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	-2.700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
491	12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	-2.900,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
495	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
500	12.361.0153.2076.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPO	-13.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
510	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-ESC	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
513	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-7.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
515	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
526	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-28.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
532	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-120,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c8bf233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

539	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-8.050,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	99
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
540	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-10.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
550	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.CVA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO	-700,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
556	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-9.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
557	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-110.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	200 000	EDUCAÇÃO		
558	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-450,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
559	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
561	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
563	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-4.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-884e-81d6-e412c0f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

645	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-1.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
656	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI		-400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
660	13.392.0190.2096.0000	ENCARGOS C/ A MANUT. DAS ATIV. DA BIBLIOT. JOSÉ DE BAF		-2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
671	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE		-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
682	13.392.0193.2098.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ASSOCI/		-30.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
683	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
691	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT		-17.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

729	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP(		-500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
733	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ESP(		-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8...6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

747	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
759	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	-30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
769	27.812.0371.2113.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINA	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

789	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
790	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
791	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
793	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-7.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
794	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
795	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c6f1233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

796	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-4.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
797	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-4.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
798	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-3.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
799	10.301.0112.2228.0000	ENCARGOS COM O PROG.EDUCACAO PERMANENTE EM SAU	-5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
806	10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DI	-19.900,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
812	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-2.000,00			
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
814	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-2.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
824	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-2.000,00			
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
836	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-2.000,00			
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

843	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-3.500,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
844	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
846	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-4.250,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
853	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-8.100,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
854	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
868	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
871	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
872	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-2.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
885	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc5233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

886	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
887	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
892	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
899	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00			
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
906	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-500,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
929	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-5.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
932	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
937	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
947	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-2.000,00			
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-1884e-81d6-e412cc0233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

949	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
950	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-4.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
953	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
954	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-4.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
960	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
961	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-6.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
963	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-2.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
964	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
965	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

967	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
970	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
971	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
972	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
973	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
975	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-4.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1025	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-36.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1074	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-30.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1075	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-237.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c0f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1076	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-20.000,00				
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1077	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-8.000,00				
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1080	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-8.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1087	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-5.000,00				
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1088	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-15.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1089	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-35.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1090	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-53.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1091	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-8.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1138	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-34.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1139	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-3.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1140	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-3.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1142	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05.	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1143	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-8.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1144	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-38.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1145	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-4.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1146	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1147	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1148	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc1f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1149	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1150	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1151	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1152	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-18.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1154	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1219	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1280	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1321	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1329	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FA	-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CARDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1355	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA I	-6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1561	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1562	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

11 04 00 DIRETORIA DE TURISMO

1612	23.695.0312.2147.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1613	23.695.0312.2147.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1615	23.695.0312.2147.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1622	23.695.0312.2148.0000	ENCARG.COVA PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.S	-106.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1627	23.695.0313.2149.0000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO P\ CONSOLIDACAO DE S	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA BORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

12 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1640	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1645	12.361.0149.1035.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESCOLAS D	-190.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1657	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1687	17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1713	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1798	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEI	-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1806	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	-31.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1819	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.	-85.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342...

DECRETO Nº 24 , DE 01 DE AGOSTO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00	DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS				
1839	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	-30.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
13 04 00	DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL				
1851	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	-1.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1853	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	-10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
1863	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-600,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
21 01 00	FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO				
1876	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-3.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
1886	09.122.0107.2201.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO	-125.100,00		
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
1892	09.272.0107.1106.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCINAMENTO DO FUNPRES	-36.000,00		
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			

Anulação (-) **-2.097.330,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.571.754,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.571.754,45**

02 02 00	CHEFIA DE GABINETE			
61	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
65	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	25.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
76	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO	5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
87	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS CVA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA	900,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
92	04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS	10.000,00	
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
03 02 00	DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO			
245	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINIS	100,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
03 05 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM			

Documento Assinado Digitalmente por CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

03 05 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

287	15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	689.756,96
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

293	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	323,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 01 00 GABINETE DO SECRETARIO

346	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

405	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
409	04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTIUI	8.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

448	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	13.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
452	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	90.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

456	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	283.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
459	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	37.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
469	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	87.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
478	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	14.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
479	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	17.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1980	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	16.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
1981	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOL	20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
492	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ES	19.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
542	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	19.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

544	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	255.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
564	12.365.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	12.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	200 000	EDUCAÇÃO	
570	12.365.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	4.400,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
503	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO	300,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	230 000	ENSINO MÉDIO	

07 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

596	04.122.0023.2089.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

613	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUN	1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
655	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIB	1.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
656	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIB	3.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

692	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CE	13.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
702	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	2.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
708	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO	700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
709	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO	22.100,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
726	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA	700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

732	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ES	600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
735	27.812.0368.2108.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE QUADRAS ESPORTI	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

785	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MU	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

813	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
828	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	39.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
829	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
833	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	105.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
868	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
980	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	41.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1004	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TI	11.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1028	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1123	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIG	6.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1156	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA	10.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1990	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I	1.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1184	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1213	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1354	08.244.0097.2169.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASIC.	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1439	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABA\	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1440	20.606.0225.2127.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABA\	200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1448	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DI	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA COSTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1458	20.606.0263.2129.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE POCOS E CISTERNA:	18.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1661	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1682	15.452.0211.1044.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, CANTEIROS E JARI	261.338,10
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1688	17.512.0227.1046.0000	CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE CANAIS	164.935,89
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1714	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DII	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1751	15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1785	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS S	43.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a21-849b-484e-81d6-e412cc3233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEi N.1961

13 03 00	DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS				
1796	15.452.0209.1057.0000	REFORMA E/OU ADEQUACAO DOS CEMITERIOS		10.200,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00		00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
13 04 00	DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL				
1864	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA		2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00		00
	00	Recursos Proprios			
	001 001	Recursos Proprios do Municipio			
1987	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO		20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00		00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
22 02 00	FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL				
1937	12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCEI		100.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 04		01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	110 000	GERAL			

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO				
1	01.031.0001.1001.0000	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMEN		-159.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00		00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
2	01.031.0001.1002.0000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPL.E CONSER.DO PREDIO SEDE		-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00		00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
9	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICO DA UNIDADE		-150.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00		00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8f06-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL DO SALGUEIRO

12	01.031.0001.2002.0000	MANUTENCAO DOS SERVICO DA UNIDADE	-66.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
14	01.031.0001.2003.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-50.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
20	01.031.0001.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	-100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 01 00 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

33	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
35	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-3.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
38	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

55	04.122.0024.1005.0000	AQUISI. DE MOVEIS,EQUIP, VEÍCULOS E OUTROS MATERIAIS	-550,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
60	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-11.370,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
62	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-7.560,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-884e-81d6-e412c0f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

64	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS		-400,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
67	04.122.0024.2013.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM		-390,00	
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
69	04.243.0094.2014.0000	ENCARG.C\O APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIRI		-360,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
70	04.243.0094.2014.0000	ENCARG.C\O APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIRI		-360,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
74	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TL		-600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
77	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TL		-4.600,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
83	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DC		-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
88	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DC		-300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
89	04.244.0096.2016.0000	ENCARGOS C\A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DC		-1.800,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

91	04.061.0005.2017.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS		-10.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
96	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(		-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
99	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(		-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
100	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(		-2.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
102	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(		-11.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
103	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(		-9.140,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
105	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(		-4.402,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
109	04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COO(		-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
111	04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COO(		-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

112	04.122.0007.2020.0000	ENCARG.DECORRENTES DA CELEB.DE CONVENIOS DE COOI	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
114	04.122.0024.2022.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRACAO DE CONVENIO	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
115	04.153.0071.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNT	-3.200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
116	04.153.0071.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNT	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
117	04.153.0071.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNT	-7.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
118	04.153.0071.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNT	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

02 04 00 COORDENADORIA DA MULHER

121	04.122.0023.2024.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DA COORDENAI	-6.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

02 05 00 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

135	04.122.0023.2026.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COOF	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

253	04.121.0019.2037.0000 3.3.90.33.00 00 110 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUVIDORIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Proprios GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
254	04.121.0019.2037.0000 3.3.90.36.00 00 110 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUVIDORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Proprios GERAL	-3.450,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
255	04.121.0019.2037.0000 3.3.90.39.00 00 110 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUVIDORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	

03 03 00 DIRET. DE ACOM.DE CONV.CONT E PROG.ESPE.

257	04.121.0013.1010.0000 4.4.90.52.00 00 110 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Proprios GERAL	-3.667,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
259	04.121.0013.2038.0000 3.1.90.11.00 00 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
260	04.121.0013.2038.0000 3.3.90.14.00 00 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Recursos Proprios GERAL	-4.146,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
261	04.121.0013.2038.0000 3.3.90.30.00 00 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Proprios GERAL	-1.551,40 F.R. Grupo: 0 00 00	
262	04.121.0013.2038.0000 3.3.90.33.00 00 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Proprios GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	
263	04.121.0013.2038.0000 3.3.90.36.00 00 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Proprios GERAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 00 00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34...3a2f-849b-484e-...d6-e412cc3f2333

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

03 03 00 DIRET. DE ACOM.DE CONV.CONT E PROG.ESPE.

264	04.121.0013.2038.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-3.056,17	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 04 00 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL

274	18.541.0230.2041.0000	ENCARG.C\O PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESE	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
275	18.541.0230.2041.0000	ENCARG.C\O PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESE	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
276	18.541.0230.2041.0000	ENCARG.C\O PROG.DE PRESE.AMBIENTAL DE COMB.A DESE	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
278	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
279	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.361,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
280	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-4.668,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
281	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-560,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 05 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

285	15.451.0204.1076.0000	RECAPEAMENTO DE RUAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3422ba2f-849b-484e-8d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

03 05 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

286	15.451.0204.1076.0000	RECAPEAMENTO DE RUAS ASFALTADAS NO MUNICÍPIO	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 05 13	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	110 000	GERAL		
288	15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-310.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 05 13	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	110 000	GERAL		

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

289	04.122.0024.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-151,59	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
292	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
294	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
296	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	-2.900,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

302	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.650,52	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
304	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10,45	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
307	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-525,22	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412cc3f2333

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

309	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-402,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
313	09.271.0102.2046.0000	ENCARGOS COM INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
315	09.272.0105.2047.0000	ENCARGOS COM O INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	-9.000,00	
	3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMEN	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
316	09.272.0105.2048.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PODER E)	-6.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

322	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-41,36	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
324	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-448,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
325	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-13.090,04	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
327	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-6.329,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
330	04.122.0044.2050.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE ECC	-10,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34[illegible]3a2f-849b-484e-[illegible]d6-e412cc3f233[illegible]

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

331	04.122.0044.2050.0000	ENCARGOS COM A IMPLEMENTACAO DE PROGRAMA DE ECC		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

335	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'		-2.210,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
336	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'		-6.133,40
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
337	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'		-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
338	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'		-6.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
339	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'		-3.495,04
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
341	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE'		-7.864,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 01 00 GABINETE DO SECRETARIO

344	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI		-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
345	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI		-4.830,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f2336

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

05 01 00 GABINETE DO SECRETARIO

349	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABI	-14.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 02 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

351	04.129.0058.1013.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
354	04.129.0058.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRI/	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
355	04.129.0058.2053.0000	ENCARGOS COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRI/	-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
360	04.129.0058.2054.0000	MODERNIZACAO, ADMINISTRACAO E COBRANCA DA DIVIDA /	-27.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
362	04.129.0058.2055.0000	ENCAR.CIA REALI.DE MAPE.GEO.,O RECAD.E/OU MANUT.DOS	-500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
376	04.129.0058.2056.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA	-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 03 00 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

395	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	-8.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
396	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	-23.706,10
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8...6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

404	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-11.300,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
406	04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS A	-2.100,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
412	04.123.0376.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PU	-9.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

441	12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDU	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
443	12.361.0149.1017.0000	AQUIS.DE MOVEIS, EQUIP. E OUTROS MAT.PERMAN.,DEST.A	-6.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
466	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-12.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
485	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-5.900,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
486	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-900,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
487	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-900,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/e/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

493	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU				-800,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	05	08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
494	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU				-500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
495	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU				-900,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05	08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
496	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU				-500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
500	12.361.0153.2076.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPOI				-8.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
505	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA				-400,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	230 000	ENSINO MÉDIO					
512	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA				-2.300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
514	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA				-1.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					
517	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES				-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL					

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

546	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FUN		-14.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 1 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
1982	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA		-1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
1983	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA		-500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	230 000	ENSINO MÉDIO		
1984	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU		-700,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

627	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACA		-600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
631	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITACA		-800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
640	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
676	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE		-680,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
677	13.392.0190.2097.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DAS ATIV.DA BIBLIOT.AFRO-INDIG.DE		-3.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

679	13.392.0193.1025.0000	ADEQUACAO DO CENTRO DE CULTURA, LAZER E TURISMO		-120,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
681	13.392.0193.2098.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ASSOCI/		-13.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
682	13.392.0193.2098.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO A GRUPOS E/OU ASSOCI/		-10.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
683	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
686	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT		-500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
691	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENT		-500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
700	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA		-1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
724	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA		-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
725	13.392.0193.2105.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CENTRO DE MUSICA		-8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342daa2f-849b-484e-8f06-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

759	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	-2.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

781	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
782	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
951	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-13.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
997	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-1.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1001	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1003	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-18.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1005	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-5.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1006	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c0bf233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1007	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1018	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-6.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1083	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-15.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1138	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-146.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1183	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-7.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1185	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1186	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-6.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1187	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-2.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1188	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-2.000,00	
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1189	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-2.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1190	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-3.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1192	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-2.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1193	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-1.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1195	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-2.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1197	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-4.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1198	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-4.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1199	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-5.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	300 000	SAÚDE				
1200	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-10.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3420a2f-849b-484e-8616-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1201	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1202	10.306.0126.2253.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DA REDE CEGONHA	-12.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1209	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-62.800,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1210	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-5.000,00			
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1212	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-8.446,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1213	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-12.414,60			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1216	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-15.600,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1220	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-10.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1221	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.CVACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.PVCRI	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1222	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI\	-10.335,80			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1226	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI\	-27.700,90			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1227	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI\	-2.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1228	08.243.0100.2177.0000	ENCARG.C\ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/A	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1229	08.243.0100.2177.0000	ENCARG.C\ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/A	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1234	08.243.0100.2177.0000	ENCARG.C\ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/A	-5.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1241	08.243.0100.2178.0000	ENCA.C\A PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,	-3.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1242	08.243.0100.2178.0000	ENCA.C\A PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,	-3.350,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1243	08.243.0100.2178.0000	ENCA.C\A PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,	-30.178,50			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412c0f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1246	08.243.0100.2178.0000	ENCA.C\A PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,	-48.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1248	08.243.0100.2178.0000	ENCA.C\A PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,	-3.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1249	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE ERF	-262,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1250	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE ERF	-4.500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1255	08.243.0100.2180.0000	ENCAR.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO MUNICIPAL DI	-3.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1258	08.243.0100.2180.0000	ENCAR.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO MUNICIPAL DI	-1.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1269	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-3.794,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1270	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-5.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1271	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-2.274,30			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc0233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1272	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P		-3.491,28
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1273	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P		-210,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1278	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P		-2.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1279	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P		-1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1280	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1281	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P		-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1282	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI		-145,10
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1283	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI		-3.168,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1288	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI		-15.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1289	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI	-5.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 05	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1290	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1291	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 05	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1299	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-1.707,48	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1300	08.244.0097.2184.0000	ENCARGOS DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - I	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1302	08.244.0097.2184.0000	ENCARGOS DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - I	-10.000,00	
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1303	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-7.219,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1304	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-3.560,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05 05	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1309	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-10.000,00	
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1310	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-20.000,00			
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1311	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-5.000,00			
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1314	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-20.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1338	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-5.500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1339	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-10.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1357	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-3.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1365	08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE	-5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

1388	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	110 000	GERAL				

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1426	20.606.0271.2124.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-8.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	110 000	GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8d0-484e-81d6-e412cc3f2336

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

11 03 00 DIR.DESEN.DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA

1590	19.573.0256.2145.0000	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA TECNOLOGIA DA INFORMA		-100,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

11 04 00 DIRETORIA DE TURISMO

1622	23.695.0312.2148.0000	ENCARG.COM A PROMO.E/OU DIVULG.DE EVENTOS DE NATU.S		-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1646	12.365.0149.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1800	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEI		-7.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1813	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.		-21.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1819	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA, P.		-26.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1837	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		-14.909,20
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1839	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		-13.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-84bb-484e-81d6-e412cc3f2333

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

DECRETO Nº 26 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

13 04 00	DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL				
1847	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO		-16.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
22 01 00	AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.				
1899	12.122.0024.1065.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO S		-80.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	110 000	GERAL			
22 02 00	FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL				
1932	12.364.0167.2217.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INF(		-20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	110 000	GERAL			
97 01 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
1970	99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		-70.000,00	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			

Anulação (-) **-2.571.754,45**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro, 01 de setembro de 2016

MARCONES LIBORIO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$4.390.909,00 distribuidos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **4.390.909,00**

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

61	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
64	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

92	04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS	19.500,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
93	04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS	6.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
104	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PR	239.200,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 05 00 COORDENADORIA DA JUVENTUDE

140	04.122.0023.2026.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CO	1.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA COSTEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

296	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	6.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

307	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

324	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

333	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	142.300,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 02 00 DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E RENDA

360	04.129.0058.2054.0000	MODERNIZACAO, ADMINISTRACAO E COBRANCA DA DIVID.	3.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

409	04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTIUI(	1.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

432	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	2.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
507	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-E	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
508	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-E	4.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
448	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	180.520,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
452	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	48.600,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
455	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIN	6.500,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
469	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	78.400,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1981	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOL	146.589,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
518	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHE	5.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

542	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	41.100,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
544	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	227.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
1977	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	2.600,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
570	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	3.100,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
503	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO	1.300,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	230 000	ENSINO MÉDIO	

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

612	13.391.0190.2091.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MUSEU LEVINO NUN	2.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
624	13.391.0190.2092.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO MEMORIAL DO COUI	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
628	13.391.0190.2093.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO E/OU APOIO A CAPACITAC	7.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESI	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
644	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a21-849b-484e-81d6-6412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

702	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
709	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO(	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

730	27.812.0368.2107.0000	ENCARGOS COM O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ES	4.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESI	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
741	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	28.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

780	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	25.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
813	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	1.400,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
818	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	1.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
820	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

828	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
829	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	160.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
830	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	4.500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
839	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	14.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
845	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
856	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	1.100,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
861	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	320.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
881	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT	68.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
977	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	7.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1000	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TI	20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1110	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1156	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA	3.900,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1164	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	175.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1177	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	43.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1272	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DC	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

10 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1375	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1407	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSI	4.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1432	20.544.0225.2125.0000	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E/OU BARREIROS	600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1451	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DII	7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1510	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABAS	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1635	15.122.0024.2150.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1661	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1711	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DII	74.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1751	15.122.0024.2157.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GA	2.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-6412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1972	15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOT(	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1793	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMF	1.100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1803	15.452.0209.2167.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS C	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1838	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1839	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

1858	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	140.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1883	09.122.0107.2200.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FU	1.676.000,00
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1884	09.122.0107.2200.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FU	300.000,00
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1887	09.122.0107.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FU	8.000,00
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1888	09.122.0107.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FU	30.000,00
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1890	09.122.0107.2203.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUND	6.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

32	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
38	04.124.0043.2011.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CON	-500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

58	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
72	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
76	04.243.0094.2015.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TU	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8a9b-484e-81d6-e41ec3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

96	04.062.0005.2019.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA PRO(		-50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

02 04 00 COORDENADORIA DA MULHER

121	04.122.0023.2024.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DA COORDENAI		-15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

204	04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GANI		-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
206	04.121.0012.2031.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GANI		-900,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 02 00 DIRET. DE PLAN.ORÇA PARTICIPATIVO

217	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
218	04.121.0012.2033.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		-700,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
246	04.121.0013.2036.0000	ENCARG.C\PROGRAMA DE MODERNI.DA GESTAO ADMINISTR		-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
250	04.121.0019.2037.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE OUVIDORIA		-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

03 03 00 DIRET. DE ACOM.DE CONV.CONT E PROG.ESPE.

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-[illegible]b-484e-81d6-e412cc3f2[illegible]

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

03 03 00 DIRET. DE ACOM.DE CONV.CONT E PROG.ESPE.

264	04.121.0013.2038.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-7.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

03 04 00 DIRETORIA DE GESTÃO AMBIENTAL

278	18.541.0230.2042.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

03 05 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

287	15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	-9.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

289	04.122.0024.1011.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-2.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

291	04.122.0024.2043.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO GABINETE	-15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

322	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-17.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

325	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-17.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

327	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8[illegible]-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

339	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-3.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
339	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
341	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 03 00 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

391	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		-300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
396	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		-12.800,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

404	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-8.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
404	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE		-7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
412	04.123.0376.2062.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PU		-9.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412c

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

427	12.122.0024.2064.0000	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO E		-1.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	200 000	EDUCAÇÃO				
431	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I		-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
433	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I		-400,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
434	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I		-800,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
438	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESC		-500,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
444	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS		-960,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
445	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS		-960,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
447	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS		-960,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
449	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNI		-1.000,00		
	3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

457	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-8.700,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
458	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-6.400,00			
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
459	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-10.150,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
461	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-18.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
462	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-2.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
464	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-49.200,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
466	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-2.800,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
476	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-1.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
478	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-16.500,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

479	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSI	-38.300,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
483	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-22.500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
484	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-2.200,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
485	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-1.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
486	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-179.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
487	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDU	-1.100,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
489	12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	-420,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
492	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-2.700,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
495	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-5.400,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

504	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-200,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	230 000	ENSINO MÉDIO				
509	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-ESC	-500,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
517	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	-1.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
519	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	-2.600,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
522	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-6.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
524	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-1.339,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
526	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-4.500,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
532	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-4.700,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
536	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-27.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

539	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-50.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
540	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-1.000,00				
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
547	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.C\A MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO	-1.500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	200 000	EDUCAÇÃO				
552	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-3.000,00				
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	200 000	EDUCAÇÃO				
557	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-5.400,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	200 000	EDUCAÇÃO				
562	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-5.300,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	200 000	EDUCAÇÃO				
564	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-2.600,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	200 000	EDUCAÇÃO				
565	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-11.400,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	200 000	EDUCAÇÃO				
571	12.367.0126.2086.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O ATE	-220,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1976	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%)	-5.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
1980	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-1.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
1983	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-400,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	230 000	ENSINO MÉDIO		
1991	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-50.100,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

698	13.392.0193.2101.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
709	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PROGR	-21.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

727	27.811.0365.2106.0000	CONTRIBUICAO A CLUBES E/OU ASSOCIACOES DESPORTIVA	-120.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
747	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
765	27.812.0371.2113.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GINA	-1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

775	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
777	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
779	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-3.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
781	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
783	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
784	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
785	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
788	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
789	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-1.400,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

790	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-2.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
793	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-10.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
802	10.301.0113.1071.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	-2.900,00			
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
810	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-10.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
821	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
836	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-2.000,00			
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
837	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-10.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
846	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-8.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
848	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-1.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

851	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-1.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
853	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-40.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
854	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
855	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
860	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
873	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
883	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-6.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
901	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-8.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
902	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

903	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-7.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
904	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-3.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
910	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
914	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
925	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
931	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
932	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-6.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
947	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-34.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
948	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-11.000,00	
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412ce8f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

949	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
953	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
955	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-9.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
960	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
966	10.301.0124.2236.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROJETO ACADEMIA D	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
976	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-10.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
978	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
981	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-9.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
982	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-6.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

984	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-10.000,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
986	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-6.000,00				
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
992	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-2.000,00				
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
993	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-2.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
994	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-2.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1024	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-5.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1075	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-13.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1077	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-42.000,00				
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1078	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-5.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-884e-81d6-e412c0f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1079	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-6.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1081	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-12.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1082	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-14.000,00				
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1084	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-4.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1085	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-10.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	300 000	SAÚDE				
1086	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-40.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1092	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-10.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1093	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-10.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1104	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-4.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1105	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1108	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-6.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1109	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-5.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1111	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-9.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1113	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-10.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1126	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1128	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-10.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1137	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-45.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1138	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-120.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8497-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1141	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-22.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1142	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1143	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-14.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1153	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-4.500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1155	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F/	-1.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1158	10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FARI	-61.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1175	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-9.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1176	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-39.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1180	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-500,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8[illegible]6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1194	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1195	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1975	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL/	-1.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1211	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-29.600,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1213	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1214	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1216	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-7.200,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1223	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI/	-20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1224	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI/	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1225	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.CVACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI/		-4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1235	08.243.0100.2178.0000	ENCA.CVA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1236	08.243.0100.2178.0000	ENCA.CVA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,		-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1237	08.243.0100.2178.0000	ENCA.CVA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,		-4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1238	08.243.0100.2178.0000	ENCA.CVA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,		-4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1239	08.243.0100.2178.0000	ENCA.CVA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,		-3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1240	08.243.0100.2178.0000	ENCA.CVA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,		-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1244	08.243.0100.2178.0000	ENCA.CVA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,		-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1245	08.243.0100.2178.0000	ENCA.CVA PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,		-6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c6f1233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1251	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE ERF	-400,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1252	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE ERF	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1254	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE ERF	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1259	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1260	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-5.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1261	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1262	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1263	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-4.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1264	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-4.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1265	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-2.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1266	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1267	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1268	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-5.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1272	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1275	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-200,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1285	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1295	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1296	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412c8f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1298	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1299	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-2.000,00			
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1307	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-1.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1313	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-5.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1315	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-5.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1316	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1317	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-3.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1326	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-3.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1328	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1331	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1333	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1334	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-5.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1335	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-1.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1336	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-3.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1339	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-5.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1341	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1342	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1343	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-50,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1344	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1347	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-4.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1349	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-5.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1350	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-5.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1351	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-250,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1354	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-100,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1355	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-8.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
1356	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-1.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1357	08.244.0097.2189.0000	ENCARGOS COM SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E	-1.500,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00 00
	00	Recursos Proprios			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8806-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1362	08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE		-3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1367	08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE		-5.000,00
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1368	08.244.0100.2190.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE ACESSO AO MERCADO DE		-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		

10 04 00 DIRETORIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

1452	20.606.0263.2128.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO E AS ATIVIDADES DA DIRE		-29.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1553	23.691.0304.2141.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE BALCAO DE DESENVOI		-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

11 03 00 DIR.DESEN.DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA

1575	19.573.0256.2143.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS		-9.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1647	12.365.0149.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA		-9.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

13 02 00 DIRETORIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1754	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIEN	-6.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1756	17.512.0227.2159.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SANEAMENTO AMBIEN	-2.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1971	15.512.0228.2158.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO,(	-400,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1781	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1782	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1788	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓL	-63.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1806	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	-33.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1837	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	-21.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1840	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	-900,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 3422a2f-849b-484e-8[illegible]6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

1861	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-9.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				
1865	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	-800,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	001 001	Recursos Proprios do Municipio				

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1868	09.061.0107.2197.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-25.000,00				
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				
1870	09.122.0107.1063.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-20.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				
1871	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-10.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				
1872	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-4.000,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				
1873	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-10.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				
1874	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-17.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				
1875	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-5.000,00				
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc5f233b

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1877	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1878	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-35.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1879	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-30.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1880	09.122.0107.2199.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO FUNPRESSAL	-5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1881	09.122.0107.2199.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO FUNPRESSAL	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1882	09.122.0107.2199.0000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DO FUNPRESSAL	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1885	09.122.0107.2200.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNI	-20.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1886	09.122.0107.2201.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO	-125.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1889	09.122.0107.2202.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNI	-5.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.1961

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1891	09.122.0107.2204.0000	ENCARGOS COM INDENIZACORES E RESTITUICOES	-40.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1892	09.272.0107.1106.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCINAMENTO DO FUNPRES	-364.000,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1893	99.999.0999.7777.0000	RESERVA RPPS	-1.250.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	

Anulação (-) **-4.390.909,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro, 03 de outubro de 2016

MARCONES LIBORIO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$2.989.275,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **2.989.275,00**

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

318	11.331.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	63.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
317	09.272.0105.2048.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO PODER	70.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 03 00 DIRETORIA DE CONTROLE DE MAT. E PATRIMONIO

320	04.122.0024.2049.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	12.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

339	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	4.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 01 00 GABINETE DO SECRETARIO

346	04.123.0024.2052.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUSA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

404	04.123.0038.2059.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
406	04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
409	04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTIUI	500,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

435	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	892,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
448	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	24.800,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
451	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	66.100,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
452	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	465.325,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
455	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	2.100,00
	3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
459	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	44.200,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

464	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	3.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
469	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	113.900,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
470	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	300,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
472	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	7.100,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
473	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	50,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
479	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	3.860,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
484	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - E	9.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1978	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	12.508,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1980	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	7.350,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

Documento Assinado Digitalmente por: LEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

495	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ES	7.030,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
542	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FI	5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
544	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FI	361.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
1977	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FI	97.400,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
1991	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ED	56.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	
568	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	19.600,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
570	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	15.600,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
503	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCO	210,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	230 000	ENSINO MÉDIO	

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

637	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

692	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CE	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
708	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
709	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO	58.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

754	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
759	27.812.0371.2112.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
764	27.812.0371.2113.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GI	5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

778	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	12.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
780	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	15.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

785	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MU	15.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
811	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	8.500,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
813	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	273.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
823	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	3.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
829	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	9.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
881	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT	300.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
884	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT	93.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1012	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	48.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1119	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIG	19.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc21233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1169	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 00 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1181	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	2.650,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1403	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSI	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1782	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1795	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMF	144.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1839	26.782.0343.2173.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	5.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1878	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUN	500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1890	09.122.0107.2203.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUND	35.000,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	

Documento Assinado Digitalmente por:LEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercicio: 2016

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22 01 00	AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.			
1902	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIF	60.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
22 02 00	FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL			
1919	09.271.0105.2213.0000	ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC	100.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1920	09.271.0105.2214.0000	ENCARGOS COM O FUNPRESSAL DA FACHUSC	35.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1937	12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCEI	160.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1959	12.364.0167.2223.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE LABORATORIOS ESF	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

06 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
428	09.272.0105.2065.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA SECRETARIA - (	-452,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
431	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-95.312,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412c6bf233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

432	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-136.615,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
433	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-2.400,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
434	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-100,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
436	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-210,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
437	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESC	-10.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
438	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESC	-12.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
442	12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDU	-76.858,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
453	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNI	-104.200,00				
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
454	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-1.200,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc5f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

456	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-736.998,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
457	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-10.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
461	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-4.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05 09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
475	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-2.030,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
478	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-30.270,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
487	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDL	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
492	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-880,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
508	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-ESC	-54.200,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
517	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-8

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

538	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-36.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
552	12.366.0180.2084.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-3.700,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	200 000	EDUCAÇÃO	
1981	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOLAS	-1.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

649	13.392.0190.2095.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLI	-12.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

777	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-40.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
779	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-5.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
782	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
786	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-900,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
787	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-2.100,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c8bf233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

788	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI	-450,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
789	10.122.0025.2227.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO I	-600,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
802	10.301.0113.1071.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	-900,00				
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
810	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-13.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	300 000	SAÚDE					
814	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-3.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	300 000	SAÚDE					
816	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-5.800,00				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	300 000	SAÚDE					
817	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-7.400,00				
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					
819	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-1.900,00				
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	300 000	SAÚDE					
820	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-1.800,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	310 000	SAÚDE-GERAL					

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8497-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

821	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-1.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
824	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-2.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
825	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-300,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
826	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-1.500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
827	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-300,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
828	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-16.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
833	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-3.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
837	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
838	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-17.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

840	10.301.0114.2230.0000 3.1.90.13.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-30.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10
841	10.301.0114.2230.0000 3.1.90.92.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-1.800,00 F.R. Grupo:	0 00 00
843	10.301.0114.2230.0000 3.1.91.13.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-6.200,00 F.R. Grupo:	1 05 10
845	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.30.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI MATERIAL DE CONSUMO Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-12.900,00 F.R. Grupo:	0 00 00
846	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-14.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10
851	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.39.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-37.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
852	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS SAÚDE	-2.000,00 F.R. Grupo:	1 05 10
853	10.301.0114.2230.0000 3.3.90.92.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-6.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00
854	10.301.0114.2230.0000 4.4.90.52.00 00 310 000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Proprios SAÚDE-GERAL	-24.000,00 F.R. Grupo:	0 00 00

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849e-484e-81d6-e412ee3f233b

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412c0

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

855	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI		-2.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
858	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-650,00		
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
860	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-9.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
862	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-1.450,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
865	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-8.000,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
866	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-2.000,00		
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
867	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-2.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
868	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-950,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
869	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-7.800,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

870	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
873	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-6.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
874	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-950,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
876	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-8.100,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
877	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
882	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-6.200,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
886	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
887	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
888	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-50,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

891	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
892	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
898	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-500,00	
	3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
904	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
908	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
909	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
911	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-2.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
912	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-5.800,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
915	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412c0d233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

916	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	-4.650,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
922	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-1.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
923	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-2.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
924	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-15.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
926	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-4.650,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1155	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F/	-82.200,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1156	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F/	-113.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 05 10	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1157	10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FARI	-47.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1161	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-2.400,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1163	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-20.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1166	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-8.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1168	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-17.800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1170	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1171	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-9.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1172	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-9.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1173	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-4.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1174	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-9.700,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1175	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-24.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc9f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1177	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-500,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1178	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-1.000,00				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1179	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-8.500,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1180	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-8.200,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1182	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-1.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1183	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-2.950,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1184	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-800,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1191	10.305.0124.2252.0000	ENCARGOS COM O APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOCAO D/	-5.700,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1644	12.361.0149.1035.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESCOLAS D	-402.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1661	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-42.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1673	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELEP	-8.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00 00	
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1876	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPR	-35.500,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 04 22	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1900	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-6.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1904	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-6.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1907	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-14.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1929	12.364.0167.2217.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INF(	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1930	12.364.0167.2217.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INF(	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1931	12.364.0167.2217.0000 3.3.90.39.00 04 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO LABORATORIO DE INF(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01
1933	12.364.0167.2218.0000 3.3.90.30.00 04 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA SALA DE VIDEOCONFE MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01
1934	12.364.0167.2218.0000 3.3.90.36.00 04 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA SALA DE VIDEOCONFE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01
1935	12.364.0167.2218.0000 3.3.90.39.00 04 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA SALA DE VIDEOCONFE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01
1936	12.364.0167.2218.0000 4.4.90.52.00 04 110 000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA SALA DE VIDEOCONFE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01
1940	12.364.0167.2219.0000 3.1.90.16.00 04 110 000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENT OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01
1941	12.364.0167.2220.0000 3.1.90.04.00 04 110 000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-100.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01
1944	12.364.0167.2220.0000 3.1.90.16.00 04 110 000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01
1945	12.364.0167.2221.0000 3.3.90.14.00 04 110 000	ENCARGOS COM CAPACITACOES DO CORPO DOCENTE JUN DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo:	0	04	01

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc5233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1946	12.364.0167.2221.0000	ENCARGOS COM CAPACITACOES DO CORPO DOCENTE JUN	-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1947	12.364.0167.2221.0000	ENCARGOS COM CAPACITACOES DO CORPO DOCENTE JUN	-3.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1948	12.364.0167.2221.0000	ENCARGOS COM CAPACITACOES DO CORPO DOCENTE JUN	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1949	12.364.0167.2221.0000	ENCARGOS COM CAPACITACOES DO CORPO DOCENTE JUN	-5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1950	12.364.0167.2221.0000	ENCARGOS COM CAPACITACOES DO CORPO DOCENTE JUN	-3.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1951	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-2.000,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1952	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-2.000,00	
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1953	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1954	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-12.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc5233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1955	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-3.000,00				
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1956	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-100.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1957	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-5.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1960	12.364.0167.2223.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE LABORATORIOS ESPEC	-3.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1961	12.364.0167.2223.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE LABORATORIOS ESPEC	-5.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1962	12.364.0167.2224.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO DE CURSOS DE POS-GRADU	-3.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1963	12.364.0167.2224.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO DE CURSOS DE POS-GRADU	-3.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1964	12.364.0167.2224.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO DE CURSOS DE POS-GRADU	-3.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1965	12.364.0167.2224.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO DE CURSOS DE POS-GRADU	-5.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 31 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22 02 00	FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL			
1966	12.364.0169.2225.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DO VESTIBULAR	-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1967	12.364.0169.2225.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DO VESTIBULAR	-10.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 04 01	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Anulação (-) **-2.989.275,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro, 01 de novembro de 2016

MARCONES LIBORIO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

Prefeitura Municipal de Salgueiro
Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.379.879,86 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.379.879,86**

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

777	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	93.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
780	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	27.400,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
784	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	11.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
805	10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES	15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
809	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	14.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
813	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	7.753,38
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
820	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	2.050,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

828	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	5.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
829	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	9.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
833	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	25.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
834	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	23.300,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
837	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
838	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	75.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
839	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	3.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
842	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	14.200,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
843	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	10.150,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

860	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	65.250,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
862	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	2.798,92
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
865	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	12.460,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
866	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	14.950,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
874	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	10.702,80
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
880	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT	48.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
881	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT	270.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
883	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNIT	3.300,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
900	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

905	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	3.050,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
924	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANAL	11.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
928	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANAL	1.400,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
948	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I	4.480,00	
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAI	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
986	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	3.993,42	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1001	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TI	14.700,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1003	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TI	382.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1012	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	8.900,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1017	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	3.700,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1118	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIG	2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1123	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIG	2.200,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1974	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIG	60,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1163	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	9.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1164	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	600,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1168	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	760,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1171	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	110,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1174	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM	200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1184	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	7.411,34
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por:CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1209	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	52.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1211	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	16.500,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1269	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DC	1.200,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1245	08.243.0100.2178.0000	ENCA.C\A PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIO	400,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1902	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIF	0,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1907	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIF	0,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1919	09.271.0105.2213.0000	ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC	0,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1920	09.271.0105.2214.0000	ENCARGOS COM O FUNPRESSAL DA FACHUSC	0,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22	02	00	FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL		
1957		12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FA(	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04	01
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		110 000	GERAL		
1969		12.364.0169.2225.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DO VESTIBULAR	0,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04	01
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
		110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

08	02	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
776		10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-1.000,00	
		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
		00	Recursos Proprios		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
779		10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-500,00	
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
		00	Recursos Proprios		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
782		10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-13.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
		00	Recursos Proprios		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
785		10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-25.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
		00	Recursos Proprios		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
803		10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	-747,64	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
		00	Recursos Proprios		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
804		10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	-773,14	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 05	10
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e4126c3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

806	10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DI		-83,21	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
811	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-10.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
817	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-53,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
818	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-500,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
819	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-2,08	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
821	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-1.152,54	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
823	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-812,58	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
825	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-23,52	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
826	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-4.997,59	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412d6f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

831	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI		-8,08
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
841	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI		-14,02
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
845	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI		-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
846	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI		-360,24
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
849	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI		-9.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
851	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI		-878,57
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
852	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI		-46,85
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
853	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI		-0,34
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
856	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-18,17
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

858	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-20,84	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
864	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-31,11	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
868	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-40,10	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
869	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-3,50	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS			
	300 000	SAÚDE			
876	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		-10,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
882	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI		-2.561,69	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
888	10.301.0114.2232.0000	ENCAR. C\O DESENVOLV.DO PROG.DE AGENTES COMUNITAI		-950,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
907	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-478,51	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
914	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS		-18.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	310 000	SAÚDE-GERAL			

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e4126bf233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

920	10.301.0114.2234.0000	ENCARGOS C\ A MANUT.DO LABORAT.MUNICIPAL DE ANALIS	-25.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
953	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-800,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
981	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-21.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
986	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-8.450,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
989	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-8.700,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
993	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-1.500,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
994	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-4.546,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
995	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-1.700,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
996	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-3.550,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-849...484e-81d6-e412...3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

997	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-4.850,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
998	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
999	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1000	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-14.700,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1002	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-250.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1014	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1015	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-1.850,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1016	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-10.500,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1020	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-9.250,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849f-484e-81d6-e412e3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1021	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-7.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1023	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-7.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1027	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-5.550,00			
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1028	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-600,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1047	10.302.0114.2241.0000	ENCARGOS C\O PROG.CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT	-900,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1080	10.302.0114.2243.0000	ENCARGOS COM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 I	-2.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1110	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-350,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1111	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-200,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1153	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-5.500,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412e3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1156	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F/	-38.000,00				
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1158	10.303.0114.2249.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROG.DE ASSISTENCIA FARI	-4.900,00				
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1160	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-8.500,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1169	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-110,00				
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1175	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-200,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1206	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-18.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1207	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-2.600,00				
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1208	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-166.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1215	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-1.400,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-834e-81d6-e412cc0233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1216	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-400,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1217	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-9.900,00				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1218	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-5.700,00				
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1223	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI/	-20.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1225	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI/	-500,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1226	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI/	-12.200,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1230	08.243.0100.2177.0000	ENCARG.C\ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/A	-10.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1231	08.243.0100.2177.0000	ENCARG.C\ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/A	-10.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1232	08.243.0100.2177.0000	ENCARG.C\ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/A	-2.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1233	08.243.0100.2177.0000	ENCARG.C\ SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS/A	-10.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1247	08.243.0100.2178.0000	ENCA.C\A PRO.SOC.A CRIAN.E ADOL. IDOS.MUL.VIT.DE VIOL.,	-20.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1253	08.243.0100.2179.0000	ENCARGOS C/ AÇÕES ESTRUTURAIS DO PROGRAMA DE ERF	-25.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1257	08.243.0100.2180.0000	ENCAR.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO CONSELHO MUNICIPAL DI	-10.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1274	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-44.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1277	08.244.0097.2181.0000	ENCAR.C\ ATUALI./MANUT.DO CADAS.UNICO E GESTAO DO P	-15.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1284	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI	-13.900,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1285	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI	-47.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1286	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.DI	-15.800,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8490-484e-81d6-e4122c3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1287	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.D	-36.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1287	08.244.0097.2182.0000	ENCAR.C\PROG.DE INCLUSAO PROD./FORM.PROFI.E PROJ.D	-1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1292	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-2.000,00
	3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1297	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1298	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-2.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1299	08.244.0097.2183.0000	ENCARGOS COM A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	-1.700,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1301	08.244.0097.2184.0000	ENCARGOS DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - I	-30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1305	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-120.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1306	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-38.100,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-884e-81d6-e412cc0233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1308	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-14.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1312	08.244.0097.2185.0000	ENCAR.C\SERV.DE PROT.SOC.ESP./CRIA./ADOLE./POPU.DE R	-15.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1318	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-10.000,00				
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1319	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-10.000,00				
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1322	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-10.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1327	08.244.0097.2186.0000	ENCARGOS COM PROGRAMAS, SERVICOS, SEGURANCA ALI	-10.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1331	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-1.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1332	08.244.0097.2187.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAI	-15.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
1337	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-21.500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 32 , DE 14 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1337	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-7.700,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1339	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-1.006,54
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1342	08.244.0097.2188.0000	ENCARGOS COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI	-1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Anulação (-) **-1.379.879,86**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro, 14 de novembro de 2016

MARCONES LIBORIO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lo.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$3.795.590,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.795.590,00**

02 02 00 CHEFIA DE GABINETE

60	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
64	04.122.0024.2012.0000	ENCARGOS COM AS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
69	04.243.0084.2014.0000	ENCARG.CIO APOIO AS ATIV.DO CONSELHO MUNIC.DOS D	600,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

02 03 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

92	04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS	5.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
93	04.061.0005.2018.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE PRECATORIOS JUDICIAIS	30.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
113	04.122.0024.2021.0000	ENCARGOS DECORRENTES DA CELEBRACAO DE CONVEN	600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
117	04.153.0071.2023.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUI	300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por CLEBEL DE SOUZA CORREIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEi N.1961

03 05 00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM

287	15.451.0204.1077.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	27.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

318	11.331.0024.2161.0000	ENCARGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	83.000,00
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	
300	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
302	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	423.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

333	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	7.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
336	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

406	04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIO:	3.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
407	04.123.0038.2060.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIO:	3.500,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

409	04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTIUI	12.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

428	09.272.0105.2065.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA SECRETARIA	17.600,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	200 000	EDUCAÇÃO		
448	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	7.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1	05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
451	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	1.500,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1	05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
452	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	491.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1	05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
453	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FU	97.500,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1	05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		
459	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	47.150,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1	05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
460	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VI	800,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1	05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
469	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	65.100,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

470	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	5.400,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
472	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	66.600,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
474	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	3.240,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
1980	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VIA	83.700,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
1981	12.361.0149.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO E EM ESCOL	276.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
542	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	2.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
544	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	267.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
546	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	17.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
1977	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FU	214.500,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-599b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

568	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	26.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	
1976	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%	16.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	

07 02 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

645	13.392.0190.2094.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
692	13.392.0193.2099.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CE	12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
708	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO	5.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
709	13.392.0193.2102.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO E A DIVULGACAO DO PRO	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

07 03 00 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES

727	27.811.0365.2106.0000	CONTRIBUICAO A CLUBES E/OU ASSOCIACOES DESPORTI	120.000,00
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
747	27.812.0368.2110.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484c-81d6-e412cc3f2335

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

777	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	30.600,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
779	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	100,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
787	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUI	9.900,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
802	10.301.0113.1071.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	21.000,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
803	10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	26.800,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
804	10.301.0114.1072.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE	220.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
809	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	9.400,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
813	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	4.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
828	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

829	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA P	24.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
834	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	104.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
843	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FA	250,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
856	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	2.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
860	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	1.190,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
866	10.301.0114.2231.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAI	700,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
901	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	3.300,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
906	10.301.0114.2233.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DST/AIDS	530,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
941	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I	34.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

948	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\ AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE I	4.000,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
976	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	3.750,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
978	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	150,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
981	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	3.400,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
982	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	410,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
994	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSIC	1.280,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1003	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TI	33.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	
1008	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	2.100,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1012	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	770,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-599b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1014	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	250,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
1017	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	120,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1210	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	1.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1212	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	1.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
1218	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FU	45.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

10 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1375	20.122.0024.2116.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 02 00 DIR.DE APOIO E FOMEN.A ORG.PROD.RURAL

1382	20.606.0281.2119.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	11.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a...

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

10 03 00 DIR.DE INSPEÇÃO SANIT.E APOIO PECUARIO

1407	20.606.0266.2121.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSI	1.800,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

10 05 00 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

1485	20.605.0276.2132.0000	ENCARGOS C\A MANUT.DO ABATEDOURO PUBLICO E EST/	4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1504	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABAS	20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1510	20.605.0303.2134.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS CENTROS DE ABAS	5.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

11 01 00 GABINETE DO SECRETÁRIO

1519	23.122.0024.2135.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GA	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

11 02 00 DIR.DE DESEN.E PROJETOS ECONOMICOS

1534	23.691.0303.2137.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	7.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

11 04 00 DIRETORIA DE TURISMO

1611	23.695.0312.2147.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-48e-81d6-e412cc3f253b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1648	13.392.0190.1037.0000	RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA D	700,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1650	13.392.0193.1038.0000	REFORMA, RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO	200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1652	15.451.0201.1039.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE MOVEIS	1.500,00
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1655	15.451.0201.2151.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1665	15.451.0201.2152.0000	ENCARGOS COM A EXECUCAO DE PEQUENOS SERVICOS I	1.200,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

1776	15.452.0025.2164.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIF	15.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1788	15.452.0208.2165.0000	ENCARGOS COM A GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS S	47.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1795	15.452.0208.2166.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMF	210.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1819	15.452.0211.2169.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE CANTEIROS, PRACA,	6.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: GLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-f412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

13 04 00 DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL

1850	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
1864	26.452.0217.2256.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA	300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 00
	00	Recursos Proprios	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1878	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUN	11.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1883	09.122.0107.2200.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FU	60.000,00
	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	
1890	09.122.0107.2203.0000	CONCESSAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO FUND	200,00
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R.: 0 04 22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1896	09.272.0105.2206.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL	1.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 04 01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1919	09.271.0105.2213.0000	ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC	32.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 04 01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	
1937	12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCEI	290.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 04 01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a3a-849b-484e-81d6-0412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1964	12.364.0167.2224.0000	ENCARGOS COM A PROMOCAO DE CURSOS DE POS-GRAI	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 04 01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

297	04.122.0031.2044.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITUI	-671.800,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	
307	04.122.0031.2045.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

339	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-45.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

429	09.272.0105.2066.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DA SECRETARIA - (	-27.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	200 000	EDUCAÇÃO	
435	12.361.0126.2067.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - I	-12.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	
437	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESC	-11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42a3a2f-849b-48[illegible]-81d6-e412cc3f33b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

438	12.361.0126.2068.0000	ENCARGOS COM OPROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESC	-20.200,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
441	12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDU	-25.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00	
	00	Recursos Proprios					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
442	12.361.0126.2069.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDU	-3.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
449	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNI	-4.000,00				
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
450	12.361.0149.2070.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUND. FUNI	-168.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
455	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-3.900,00				
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	1	05	09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
456	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-214.700,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	05	09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
463	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-5.300,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
464	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.C\A MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-44.150,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	09	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

466	12.361.0149.2071.0000	ENCARG.CVA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAME.VINC	-4.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
467	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-42.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
473	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-65.000,00				
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
478	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-2.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
479	12.361.0149.2072.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSII	-38.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
485	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDL	-31.500,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
486	12.361.0149.2073.0000	ENCARGOS COM DESPESAS VINCULADAS AO SALARIO - EDL	-29.500,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
489	12.361.0149.2074.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA AABB - COMUNIDADE	-13.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					
493	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-135.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS					
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL					

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e417ec3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

494	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-48.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
495	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-179.200,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
496	12.361.0153.2075.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTU	-203.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
504	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-14.840,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	230 000	ENSINO MÉDIO				
506	12.362.0353.2077.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-22.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	230 000	ENSINO MÉDIO				
507	12.365.0126.2078.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA MERENDA DO PRÉ-ESC	-42.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
512	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-19.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
513	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-7.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
515	12.365.0153.2079.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA	-27.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-4[illegible]-81d6-e412cc3[illegible]33b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

517	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
518	12.365.0176.2080.0000	ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES	-40.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
524	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
526	12.365.0176.2257.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO	-33.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	001 001	Recursos Proprios do Municipio		
530	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
533	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-15.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
538	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
539	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-7.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
543	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FUN	-4.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 1 05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

06 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

545	12.365.0177.2082.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DA EDUC.INFANTIL FUN	-4.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
547	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.CVA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO	-20.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	200 000	EDUCAÇÃO				
548	12.366.0126.2083.0000	ENCARG.CVA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO	-24.500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	200 000	EDUCAÇÃO				
566	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%)	-10.500,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
569	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%)	-29.500,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
570	12.366.0180.2085.0000	ENCARGOS COM OS PROFESSORES DO EJA FUNDEB (60%)	-13.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	1	05	09
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	251 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO				
571	12.367.0126.2086.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O ATE	-3.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
572	12.367.0126.2086.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DA MERENDA PARA O ATE	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	240 000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
1991	12.365.0177.2081.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUC	-7.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	05	08
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 042a3a2f-849b-48[illegible]-81d6-e412cc3f[illegible]3b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

778	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-350,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
780	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-27.200,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
782	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
785	10.122.0025.2226.0000	ENCARGOS COM A MANU.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI(	-26.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
805	10.301.0114.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DI	-32.616,04	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
811	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-10.000,00	
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
815	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-1.280,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
817	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-2.000,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
818	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-7.183,96	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-6412cc...233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

826	10.301.0114.2229.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA POI	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
833	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-48.900,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
837	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-4.500,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
839	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-8.100,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
840	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
845	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-20.500,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
850	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-22.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
851	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
851	10.301.0114.2230.0000	ENCARGOS COM O DESENV.DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI	-11.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8499-484e-81d6-e412c6bf233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

953	10.301.0114.2235.0000	ENCARGOS C\AS ATIVID.DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
975	10.301.0124.2237.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
977	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-3.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1	05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
980	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-2.300,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
985	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-4.850,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
988	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
996	10.302.0114.2238.0000	ENCARGOS COM A MANUT.DE CENTRO DE ATENCAO PSICO-	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1001	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-24.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	05 10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1002	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	00 00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc0233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1004	10.302.0114.2239.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA TRA	-20.000,00			
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1009	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-5.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1025	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-4.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1026	10.302.0114.2240.0000	ENCARGOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA	-4.700,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1098	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-3.100,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1102	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-3.100,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1106	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1112	10.302.0114.2244.0000	ENCARGOS COM A CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO	-3.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1121	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-4.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1122	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-770,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1124	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-120,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1127	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-3.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1130	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-4.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1131	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1132	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-5.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1133	10.302.0114.2245.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGIL	-2.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
1141	10.302.0114.2247.0000	ENCARGOS COM O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ATE	-3.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	00	00
	00	Recursos Proprios				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
1156	10.303.0114.2248.0000	ENCARGOS C\O DESENV.DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA F/	-7.930,00			
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	05	10
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-84e-81d6-e412cc5f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

08 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1164	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-5.450,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1165	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-4.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1175	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1176	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-9.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		
1177	10.305.0123.2250.0000	ENCARGOS C\O DESENVOLV.DE ACOES DE VIGILANCIA EM S	-2.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 05	00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	300 000	SAÚDE		
1181	10.305.0123.2251.0000	ENCARGOS COM CAMPANHAS DE VACINACAO	-3.410,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

09 02 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1211	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-1.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1215	08.122.0097.2175.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNI	-45.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
1222	08.243.0094.2176.0000	ENCAR.C\ACOES SOCIO-EDUC.DE CONVIV.E DE ARTIC.P\CRI	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 05	05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3428a2f-849b-484e-81d6-e412e3f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1644	12.361.0149.1035.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESCOLAS D	-367.800,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	000
	00	Recursos Proprios		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

21 01 00 FUNDO DE PREV.DOS SERVIDORES DO SALGUEIRO

1876	09.122.0107.2198.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPF	-52.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
1884	09.122.0107.2200.0000	PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNI	-19.200,00	
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo: 0 04	22
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1898	12.122.0024.1084.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUT	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1903	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-2.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1906	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-13.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1907	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		
1911	12.122.0024.2210.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS A	-9.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	110 000	GERAL		

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8491-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1922	12.364.0025.2215.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE DESPESAS DE EXERCICIOS A	-800,00				
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1925	12.364.0167.1067.0000	REFORMA E/OU ADEQUACAO DO PREDIO FACHUSC	-50.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1926	12.364.0167.1068.0000	AQUIS.DE LIVROS, MOVEIS, MAQ.APARE.E OUT.MATER.PERM	-25.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1927	12.364.0167.1069.0000	AQUIS.DE MOVEIS,MAQ.EQUIP.E OUTROS MAT.PERMANENTE	-300,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1928	12.364.0167.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-47.000,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1938	12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENT	-500,00				
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1939	12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENT	-87.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1941	12.364.0167.2220.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	-18.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1943	12.364.0167.2220.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	-30.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 342a3a2f-8495-484e-81d6-e412c6f233b

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1953	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-1.400,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1954	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-2.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1955	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-1.000,00				
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1957	12.364.0167.2222.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FACH	-3.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1958	12.364.0167.2223.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DE LABORATORIOS ESPEC	-5.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1968	12.364.0169.2225.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DO VESTIBULAR	-13.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				
1969	12.364.0169.2225.0000	ENCARGOS COM A REALIZACAO DO VESTIBULAR	-12.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
	110 000	GERAL				

Anulação (-) **-3.795.590,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro, 09 de dezembro de 2016

DECRETO Nº 35 , DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-849b-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 36 , DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Salgueiro, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$637.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **637.500,00**

05 04 00 DIRETORIA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

409	04.123.0038.2061.0000	ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZACOES E RESTIUK	550.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 00 00
	00	Recursos Proprios	
	110 000	GERAL	

22 01 00 AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU.

1902	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIF	8.700,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 04 01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	
1907	12.122.0024.2208.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIF	1.800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 04 01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	

22 02 00 FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL

1920	09.271.0105.2214.0000	ENCARGOS COM O FUNPRESSAL DA FACHUSC	20.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 04 01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	
1937	12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCEI	57.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 04 01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8498-484e-81d6-e412cc3f233b

DECRETO Nº 36 , DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

04 02 00 DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

297	04.122.0031.2044.0000	ENCARGOS COM SERVIDORES A DISPOSICAO DA PREFEITUI	-300.000,00	
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

04 04 00 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADM.E TRANSPORTES

339	04.122.0024.2051.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

05 03 00 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

389	04.129.0058.2058.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	-3.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 02 00 DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

1641	04.122.0028.1033.0000	AMPLIACAO, REFORMA E/OU ADEQUACAO DE PREDIOS PUBI	-7.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1670	15.451.0204.1041.0000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS C\REPOS.DE PARALELEP	-49.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

12 03 00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

1706	15.451.0201.1051.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERI/	-15.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		
1716	15.451.0201.2153.0000	ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRE	-28.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 00	00
	00	Recursos Proprios		
	110 000	GERAL		

13 03 00 DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS

Documento Assinado Digitalmente por: CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 342a3a2f-8496-484e-81d6-e412c3f233b

DECRETO Nº 36 , DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.1961

13 03 00	DIR.DE MANUT. DE EQUI.E VIAS PUBLICAS				
1806	15.452.0210.2168.0000	ENCARGOS COM A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	-119.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
13 04 00	DIR.DE TRANSITO E TRANSP.PÚBL. MUNICIPAL				
1847	26.452.0217.2162.0000	IMPLANTACAO DA MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO	-76.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 00	00
	00	Recursos Proprios			
	110 000	GERAL			
22 02 00	FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL				
1938	12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENT	-2.000,00		
	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	F.R. Grupo:	0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	110 000	GERAL			
1939	12.364.0167.2219.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL DO CORPO DOCENT	-3.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	110 000	GERAL			
1943	12.364.0167.2220.0000	ENCARGOS COM A FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	-15.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 04	01
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
	110 000	GERAL			

Anulação (-) **-637.500,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Salgueiro, 26 de dezembro de 2016

MARCONES LIBORIO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL