



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.976

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.580.093,14 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>2.580.093,14</b>
02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
	38	04.122.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	73.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	120	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA AS	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	129	08.243.0014.2184.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	20	21	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	
	217	04.124.0009.2037.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	15.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
	227	04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS	



**DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.976**

02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS				
	259		04.122.0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		50.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 01	00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	266		04.122.0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		10.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 01	00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
	312		12.361.0037.2058.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIM		50.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 01	00
			01	TESOURO			
			200 000	EDUCAÇÃO			
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA				
	344		12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC		1.115.800,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 0 05	00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
			251 000	FUNDEB 60%			
	361		12.365.0039.2114.0000	MANUTENCAO DOS PROFISIONAIS DO MAGISTERIO EDUCAC		173.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 05	00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
			251 000	FUNDEB 60%			
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	388		04.122.0007.2122.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		5.000,00	
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R.: 0 01	00
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
	399		10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADDES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI		282.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 01	00
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
	455		10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA		12.400,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			310 000	SAÚDE-GERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENÁDIO FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	492	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC		48.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	493	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC		692.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
	582	04.122.0007.2099.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVI		5.893,14		
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R.: 0 01	00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:							
Anulação:							
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
	251	28.846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS		-249.800,00		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS				
	274	99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		-1.857.893,14		
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
	306	12.361.0037.2058.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMEI		-182.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0 01	00
		01	TESOURO				
		200 000	EDUCAÇÃO				
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validar> ou escaneam Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE					
	441		10.301.0085.2134.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC		-12.400,00		
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	447		10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		-105.000,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
	596		15.452.0046.2100.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DI		-173.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				

**Anulação ( - )**

**-2.580.093,14**

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

SÃO JOÃO, 02 de JANEIRO de 2018

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL



## DECRETO Nº 2 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.976

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$496.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>496.100,00</b>
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	60	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	63	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	105	08.243.0014.2147.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	131	08.243.0014.2184.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM	25.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA	
	339	12.361.0037.1013.0000	CONSERVACAO, RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO E	25.600,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE	
	453	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	52.500,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 06 00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
		310 000	SAÚDE-GERAL	



**DECRETO Nº 2 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	455	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	11.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	492	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	24.500,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	493	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	89.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	495	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	10.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	497	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	110.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	506	10.302.0086.2203.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSI	73.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	526	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	5.500,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			

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

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO			
	3	01.031.0010.2001.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	-2.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

**DECRETO Nº 2 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	111		08.243.0014.2150.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		-20.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	137		08.244.0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE		-75.000,00	
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS				
	274		99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		-118.500,00	
			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	382		04.122.0007.2122.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		-10.000,00	
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
	404		10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PRC		-228.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
	412		10.301.0085.2125.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT		-42.600,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			00
			310 000	SAÚDE-GERAL			

**Anulação ( - )****-496.100,00**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 2 , DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.976

SÃO JOÃO, 01 de FEVEREIRO de 2018

---

PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 3 , DE 09 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.976

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$988.560,78 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>988.560,78</b>
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	
	24	01.031.0020.2002.0000	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL	
	64	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	17.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	129	08.243.0014.2184.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM	50.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS	
	266	04.122.0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	8.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA	
	343	12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	357.200,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		251 000	FUNDEB 60%	
	344	12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	198.829,26
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		251 000	FUNDEB 60%	

**DECRETO Nº 3 , DE 09 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.976**

02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA		
	350	12.361.0037.2070.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUND	192.331,52	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	05
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		252 000	FUNDEB 40%		
	360	12.365.0039.2114.0000	MANUTENCAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EDUCAC	43.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	05
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		251 000	FUNDEB 60%		
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
	455	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	497	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	85.200,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	526	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		

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

**Anulação:**

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO		
	3	01.031.0010.2001.0000	MANUTENCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	-10.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	14	01.031.0020.2002.0000	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	-10.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		



**DECRETO Nº 3 , DE 09 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.976**

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO			
	28	28.846.0000.2006.0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS		-10.000,00	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL			
	111	08.243.0014.2150.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		-50.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO			
	180	99.999.9999.8001.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS		-77.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	232	04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-140.331,52	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	404	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PRC		-2.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	447	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO		-90.200,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
02	70	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
	573	22.661.0068.1027.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO		-43.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 3 , DE 09 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.976

02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS		
	611		17.512.0057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	-556.029,26
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	

**Anulação (-)**

**-988.560,78**

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

SÃO JOÃO, 09 de MARÇO de 2018

---

PREFEITO MUNICIPAL



## DECRETO Nº 13 , DE 30 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.976

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.557.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + )			2.557.000,00
02 60 57	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL-PE		
623	10.122.0089.2214.0000 PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 310 000 SAÚDE-GERAL	500,00 F.R.: 0 05 00	
624	10.122.0089.2214.0000 PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 310 000 SAÚDE-GERAL	69.000,00 F.R.: 0 05 00	
625	10.122.0089.2214.0000 PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 310 000 SAÚDE-GERAL	15.180,00 F.R.: 0 05 00	
626	10.122.0089.2214.0000 PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 310 000 SAÚDE-GERAL	500,00 F.R.: 0 05 00	
627	10.122.0089.2214.0000 PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 310 000 SAÚDE-GERAL	500,00 F.R.: 0 05 00	
628	10.122.0089.2214.0000 PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 310 000 SAÚDE-GERAL	1.000,00 F.R.: 0 05 00	
629	10.122.0089.2214.0000 PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 310 000 SAÚDE-GERAL	2.000,00 F.R.: 0 05 00	



**DECRETO Nº 13 , DE 30 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.976**

02	60	57	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL-PE		
630	10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	820,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
631	10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
632	10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
633	10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
634	10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
635	10.122.0089.2214.0000	PSCOM- RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
636	10.301.0089.2212.0000	PSCOM(ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL S	770.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
637	10.301.0089.2212.0000	PSCOM(ATENCAO BASICA) MANUT PROG INTERMUNICIPAL S	330.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
638	10.302.0089.2213.0000	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERI	770.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	310 000	SAÚDE-GERAL			

**DECRETO Nº 13 , DE 30 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.976**

02	60	57	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL-PE		
	639	10.302.0089.2213.0000	PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERI	330.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	05
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
	441	10.301.0085.2134.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	50.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	444	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	70.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	453	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	476	10.302.0085.2139.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	66.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	493	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	4.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	497	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	65.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		

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

Anulação:

02 60 61 SECRETARIA DE SAUDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://efc.ecf.pe.gov.br/epi/validar> ou escaneam Código do Documento: e7e9869-889b-4e22-8e15e006d46f704c

## DECRETO Nº 13 , DE 30 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE					
399	10.301.0085.2124.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PRC			-255.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
400	10.301.0085.2124.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PRC			-305.000,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
404	10.301.0085.2124.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PRC			-5.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
429	10.301.0085.2129.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			-250.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
430	10.301.0085.2129.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			-50.000,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
447	10.301.0085.2174.0000		MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO			-447.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
492	10.302.0086.2135.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC			-1.245.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					

**Anulação ( - )**

**-2.557.000,00**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 13 , DE 30 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.976

SÃO JOÃO, 30 de ABRIL de 2018

---

PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.976***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.082.255,98 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>			<b>2.082.255,98</b>	
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	
	285	12.361.0037.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	458.931,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		200 000	EDUCAÇÃO	
	293	12.361.0037.2054.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	50.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		200 008	PNATE-PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA	
	344	12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	365.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		251 000	FUNDEB 60%	
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE	
	389	04.122.0007.2122.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	18.311,72
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	399	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	461.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
	400	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	12.739,95
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	



**DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
402	10.301.0085.2124.0000	3.1.91.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	107.723,31		
		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0	01	00
		310 000	TESOURO			
			SAÚDE-GERAL			
403	10.301.0085.2124.0000	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	20.000,00		
		01	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	01	00
		310 000	TESOURO			
			SAÚDE-GERAL			
407	10.301.0085.2124.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	30.000,00		
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		310 000	TESOURO			
			SAÚDE-GERAL			
441	10.301.0085.2134.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO	50.000,00		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
444	10.301.0085.2174.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	70.000,00		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
447	10.301.0085.2174.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	0,00		
		06	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
447	10.301.0085.2174.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	58.000,00		
		06	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
449	10.301.0085.2174.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	166.700,00		
		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
451	10.301.0085.2174.0000	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.050,00		
		06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			



**DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
	453	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	45.300,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	455	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	10.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	483	10.302.0085.2177.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENT/	22.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	492	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	40.500,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	497	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	95.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		

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

Anulação:

02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO		
	180	99.999.9999.8001.0000	RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	-3.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
02	20	21	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
	216	04.124.0009.2037.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	-70.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		



**DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.976**

02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
	225		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-50.000,00		
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	233		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-50.000,00		
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	235		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-50.000,00		
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	238		04.122.0007.2121.0000	REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MAT	-20.000,00		
			3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	240		04.122.0007.2121.0000	REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MAT	-55.000,00		
			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	242		04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	-10.000,00		
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	247		04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	-50.000,00		
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	249		04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	-30.000,00		
			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS				
	274		99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	-20.000,00		
			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			



**DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
404	10.301.0085.2124.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PRC	-177.026,31		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
412	10.301.0085.2125.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-52.311,72		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
425	10.301.0085.2128.0000		MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NAS	-62.739,95		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
429	10.301.0085.2129.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-199.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
474	10.302.0007.2210.0000		REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA	-38.000,00		
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
494	10.302.0086.2135.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	-267.550,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
498	10.302.0086.2200.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENCAO ES	-125.931,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
511	10.302.0086.2206.0000		MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-67.697,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
523	10.304.0087.2136.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	-124.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c.br/epb/validarDoc.seam>  
Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	530		10.305.0088.2137.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		-150.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
	609		17.512.0057.1042.0000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS		-10.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	611		17.512.0057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO		-400.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			

**Anulação ( - )**

**-2.082.255,98**

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

SÃO JOÃO, 02 de MAIO de 2018

---

PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.976

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$827.454,72 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>827.454,72</b>
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO	
	23	01.031.0020.2002.0000	MANUTENCAO DPTO DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	3.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	91	08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
	229	04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	37.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	234	04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.196,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	243	04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	80.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS	
	266	04.122.0007.2048.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	13.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



**DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.976**

02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
	296		12.361.0037.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRA	5.000,00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
			01	TESOURO	
			200 003	SALARIO EDUCACAO	
	297		12.361.0037.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRA	6.168,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
			01	TESOURO	
			200 003	SALARIO EDUCACAO	
	312		12.361.0037.2058.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIM	114.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
			01	TESOURO	
			200 000	EDUCAÇÃO	
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA		
	342		12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	116.936,50
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			251 000	FUNDEB 60%	
	343		12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	82.804,65
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			251 000	FUNDEB 60%	
	344		12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	80.000,00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			251 000	FUNDEB 60%	
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
	389		04.122.0007.2122.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	44.629,57
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE-GERAL	
	407		10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	8.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
			01	TESOURO	
			310 000	SAÚDE-GERAL	

**DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	447	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	6.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	449	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	19.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	453	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	3.520,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	493	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	127.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
	580	04.122.0007.2099.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVI	42.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01	00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	612	18.541.0060.1045.0000	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ATERRO SANITARIO	7.000,00			
		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 0	01	00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				

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

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO				
	11	01.031.0010.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	-3.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				

02 10 10 SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO



**DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.976**

02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
	34		04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E \		-16.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	110		08.243.0014.2150.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		-25.000,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
	231		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-23.000,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	233		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-14.000,00		
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	250		15.452.0007.2121.0000	REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MAT		-63.200,00		
			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	251		28.846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS		-144.000,00		
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS					
	270		04.123.0008.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COI		-5.000,00		
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	274		99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		-2.804,65		
			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					



**DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.976**

02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	286		12.361.0037.1008.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	-64.000,00		
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
			01 TESOURO			
			200 000 EDUCACÃO			
	293		12.361.0037.2054.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	-7.196,00		
			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
			01 TESOURO			
			200 008 PNATE-PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR			
	298		12.361.0037.2055.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAM	-6.168,00		
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
			01 TESOURO			
			200 003 SALARIO EDUCACAO			
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDU			
	341		12.361.0037.1015.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL C	-116.936,50		
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	05
			05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
			252 000 FUNDEB 40%			
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	396		10.301.0007.2210.0000 REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA	-56.629,57		
			3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	01
			01 TESOURO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
	412		10.301.0085.2125.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-15.000,00		
			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01 TESOURO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
	414		10.301.0085.2125.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-6.000,00		
			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
			01 TESOURO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			
	416		10.301.0085.2126.0000 MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	-3.520,00		
			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01
			01 TESOURO			
			310 000 SAÚDE-GERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: e76981e7-889b-4e22-8915-e006d46f704c

## DECRETO Nº 18 , DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE					
	425		10.301.0085.2128.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NAS		-127.000,00		
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0 06
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
02	70	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
	562		20.608.0063.2096.0000	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES		-42.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0 01
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS					
	607		16.482.0053.1039.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RL		-7.000,00		
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0 01
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	611		17.512.0057.1044.0000	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO		-80.000,00		
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0 01
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				

**Anulação ( - )**

**-827.454,72**

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

SÃO JOÃO, 01 de JUNHO de 2018

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-7889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.433.878,29 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>1.433.878,29</b>
02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
	33	04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	34	04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	60	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	63	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	64	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	91	08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	54.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



**DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	105		08.243.0014.2147.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	10.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	132		08.243.0014.2184.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM	13.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO			
	167		09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	2.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
02	20	21	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO			
	217		04.124.0009.2037.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	7.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	227		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	11.583,03	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	229		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	151.400,00	
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	234		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	200.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	236		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	8.000,00	
			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		



**DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976**

02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	243	04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	8.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	280	12.122.0007.2052.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	9.800,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01		
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	284	12.361.0037.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	19.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01		
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	293	12.361.0037.2054.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	43.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01		
		01	TESOURO			
		200 008	PNATE-PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR			
	296	12.361.0037.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRA	14.949,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01		
		01	TESOURO			
		200 003	SALARIO EDUCACAO			
	312	12.361.0037.2058.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIM	53.100,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01		
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA			
	343	12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	160.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		251 000	FUNDEB 60%			
	344	12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	127.500,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		251 000	FUNDEB 60%			
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			



**DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
389	04.122.0007.2122.0000	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES	16.600,00	
	01		TESOURO	F.R.: 0	01
	310	000	SAÚDE-GERAL		
400	10.301.0085.2124.0000	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
	01		TESOURO	F.R.: 0	01
	310	000	SAÚDE-GERAL		
402	10.301.0085.2124.0000	3.1.91.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.216,26	
	01		TESOURO	F.R.: 0	01
	310	000	SAÚDE-GERAL		
403	10.301.0085.2124.0000	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
	01		TESOURO	F.R.: 0	01
	310	000	SAÚDE-GERAL		
407	10.301.0085.2124.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
	01		TESOURO	F.R.: 0	01
	310	000	SAÚDE-GERAL		
409	10.301.0085.2124.0000	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	01		TESOURO	F.R.: 0	01
	310	000	SAÚDE-GERAL		00
447	10.301.0085.2174.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO MATERIAL DE CONSUMO	52.030,00	
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS	F.R.: 0	06
	310	000	SAÚDE-GERAL		00
449	10.301.0085.2174.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00	
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS	F.R.: 0	06
	310	000	SAÚDE-GERAL		00
451	10.301.0085.2174.0000	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS	F.R.: 0	06
	310	000	SAÚDE-GERAL		00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENÁDIO FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7e981e7-7889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	453	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	20.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	455	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	3.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	493	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	13.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	508	10.302.0086.2206.0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	85.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
	583	04.122.0007.2099.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVI	5.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	01	00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				

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

Anulação:

02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
	30	04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E \	-7.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	35	04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E \	-2.000,00			
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				



**DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976**

02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
42	04.122.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	-10.000,00				
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 01				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
43	04.122.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	-19.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
52	04.122.0005.2011.0000	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINIST	-10.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL				
56	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	-14.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
67	08.122.0007.2141.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDAD	-10.000,00				
	3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	F.R. Grupo: 0 01				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
97	08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	-10.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
98	08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	-10.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
111	08.243.0014.2150.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	-20.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					
134	08.244.0084.1057.0000	AQUISICAO TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO C/	-10.000,00				
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 01 00				
	01	TESOURO					
	110 000	GERAL					



**DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	137		08.244.0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE		-20.000,00		
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO					
	172		09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS		-2.000,00		
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
	225		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		-43.000,00		
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	251		28.846.0000.2041.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS		-80.400,00		
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS					
	270		04.123.0008.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COI		-14.949,00		
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
	272		04.123.0008.2049.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COI		-11.583,03		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	GERAL				
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
	276		12.122.0007.2052.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		-15.500,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
	283		12.306.0033.2051.0000	MANUTENCAO DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE		-127.500,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			200 006	PNAE- PROG NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOL				



**DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976**

02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
	297		12.361.0037.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAM	-8.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01	00	
			01	TESOURO			
			200 003	SALARIO EDUCACAO			
	300		12.361.0037.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAM	-9.800,00		
			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 01	00	
			01	TESOURO			
			200 003	SALARIO EDUCACAO			
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDU				
	348		12.361.0037.2069.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	-160.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05	00	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
			252 000	FUNDEB 40%			
	353		12.361.0037.2070.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAM	-53.100,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05	00	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
			252 000	FUNDEB 40%			
	369		12.366.0040.2115.0000	MANUTENCAO PROF MAGISTERIO EDUC JOVENS E ADULTOS -	-8.000,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05	00	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS			
			251 000	FUNDEB 60%			
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	396		10.301.0007.2210.0000	REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA	-12.029,26		
			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo: 0 01	00	
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
	412		10.301.0085.2125.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-17.000,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01	00	
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
	414		10.301.0085.2125.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-24.920,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01	00	
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:e7e9868-889b-4e22-8e15e006d46f704c>

## DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE					
416	10.301.0085.2126.0000	3.3.90.14.00	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	-20.000,00				
		01	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0	01	00
		310 000	TESOURO					
			SAÚDE-GERAL					
425	10.301.0085.2128.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NAS	-70.000,00				
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			SAÚDE-GERAL					
426	10.301.0085.2128.0000	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NAS	-12.000,00				
		06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			SAÚDE-GERAL					
430	10.301.0085.2129.0000	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-185.000,00				
		06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			SAÚDE-GERAL					
448	10.301.0085.2174.0000	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	-13.710,00				
		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			SAÚDE-GERAL					
474	10.302.0007.2210.0000	3.3.71.70.00	REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA	-59.087,00				
		06	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		F.R. Grupo:	0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			SAÚDE-GERAL					
489	10.302.0086.1060.0000	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	-6.000,00				
		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			SAÚDE-GERAL					
509	10.302.0086.2206.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-12.400,00				
		06	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			SAÚDE-GERAL					
511	10.302.0086.2206.0000	3.3.90.36.00	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-5.600,00				
		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	06	00
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
			SAÚDE-GERAL					



**DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
517	10.304.0085.2175.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENC	-8.600,00		
		06	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
519	10.304.0085.2175.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENC	-10.800,00		
		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
522	10.304.0085.2199.0000	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO	-9.000,00		
		06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
529	10.305.0007.2210.0000	3.3.71.70.00	REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA	-18.400,00		
		01	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	01
		310 000	TESOURO			
			SAÚDE-GERAL			
02	70	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
548	20.605.0067.1025.0000	4.4.90.51.00	RECUPERACAO E REFORMA DE AÇOUGUES E MERCADOS PUBL	-71.000,00		
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
		110 000	TESOURO			
			GERAL			
559	20.608.0063.2094.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - CCDR	-5.000,00		
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
		110 000	TESOURO			
			GERAL			
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
606	15.452.0049.1038.0000	4.4.90.51.00	RECUPERACAO AMPLIACAO DE CEMITERIO DA CIDADE E POVO,	-34.500,00		
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
		110 000	TESOURO			
			GERAL			
611	17.512.0057.1044.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	-163.000,00		
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
		110 000	TESOURO			
			GERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JULHO DE 2018 - LEI N.976

Anulação ( - )

**-1.433.878,29**

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

SÃO JOÃO, 03 de JULHO de 2018

---

PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$887.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>887.800,00</b>
02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
	33	04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	60	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	10.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	63	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	60.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	64	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	92	08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	99	08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	50.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENÁDIO FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validador>; seam Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	100	08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM	10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	103	08.243.0014.2147.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	10.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	105	08.243.0014.2147.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	50.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	106	08.243.0014.2147.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	111	08.243.0014.2150.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	35.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	112	08.243.0014.2150.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	116	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA AS	10.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	118	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA AS	20.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	119	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA AS	10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			



**DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		128	08.243.0014.2184.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO GERAL	70.000,00 F.R.: 0 01 00	
		129	08.243.0014.2184.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 0 01 00	
		131	08.243.0014.2184.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	20.000,00 F.R.: 0 01 00	
		132	08.243.0014.2184.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00	
		146	08.244.0084.2179.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO GERAL	20.000,00 F.R.: 0 01 00	
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO			
		171	09.122.0007.2165.0000 3.3.90.39.00 01 610 000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.000,00 F.R.: 0 01 00	
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
		293	12.361.0037.2054.0000 3.3.90.39.00 01 200 008	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO PNATE-PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR	43.000,00 F.R.: 0 01 00	
		297	12.361.0037.2055.0000 3.3.90.39.00 01 200 003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SALARIO EDUCACAO	58.000,00 F.R.: 0 01 00	
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACAO			



**DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976**

02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA		
	344	12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	130.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	05
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		251 000	FUNDEB 60%		
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
	402	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	68.700,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	405	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	2.000,00	
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	406	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	3.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	407	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	3.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	447	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	62.600,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	449	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	35.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	453	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seg> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8a91-5e006d46f704c

## DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
	455	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recurso provenientes de:					
Anulação:					
02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		
	40	04.122.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	-8.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	56	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	-35.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	61	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	-15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	62	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	-2.000,00	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	65	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	-20.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	66	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	-15.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validar> ou escaneie o código de documento: e7e9869-889b-4e22-8e1e006d46f704c

## DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
69	08.122.0007.2142.0000		REALIZACAO CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOC			-6.000,00			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						
85	08.242.0083.2182.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALH			-10.000,00			
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						
87	08.242.0083.2182.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALH			-3.000,00			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						
97	08.243.0014.2146.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM			-10.000,00			
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						
104	08.243.0014.2147.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI			-5.000,00			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						
108	08.243.0014.2149.0000		MANUTENCAO ACOES DESENVOLVIMENTO ATENCAO AS FAMIL			-30.000,00			
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						
109	08.243.0014.2150.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			-15.000,00			
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						
110	08.243.0014.2150.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			-20.000,00			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						
113	08.243.0014.2150.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			-30.000,00			
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	01	00
	01		TESOURO						
	110 000		GERAL						



**DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
114	08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO	-8.000,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							
115	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSIS	-20.000,00						
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							
117	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSIS	-10.000,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							
120	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSIS	-20.000,00						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							
121	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSIS	-7.000,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							
124	08.243.0014.2183.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDM - PBF	-6.000,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							
134	08.244.0084.1057.0000	AQUISICAO TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CA	-30.000,00						
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							
137	08.244.0084.2154.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	-14.000,00						
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							
138	08.244.0084.2155.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MORADIA DIGNA	-10.000,00						
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01	00			
	01	TESOURO							
	110 000	GERAL							



**DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	142		08.244.0084.2157.0000	REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO		-5.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	144		08.244.0084.2158.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA		-4.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	145		08.244.0084.2160.0000	CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DESAMPARAI		-4.000,00	
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	148		08.244.0084.2179.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ESTAI		-5.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO				
	168		09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS		-10.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
	169		09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS		-5.000,00	
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
	252		28.846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS		-130.000,00	
			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS				
	258		04.122.0007.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		-43.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				



**DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976**

02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
	285		12.361.0037.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	-58.000,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE					
	412		10.301.0085.2125.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-2.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	457		10.301.0085.2187.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DIABETES - I	-5.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	458		10.301.0085.2188.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO	-2.500,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	459		10.301.0085.2189.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO HOMEM	-5.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	461		10.301.0085.2191.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE	-3.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	462		10.301.0085.2192.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA	-1.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	514		10.302.0086.2207.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCI	-25.000,00			
			3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			310 000	SAÚDE-GERAL				
	515		10.303.0007.2210.0000	REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA	-20.000,00			
			3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			310 000	SAÚDE-GERAL				



**DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	519	10.304.0085.2175.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENC		-3.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	521	10.304.0085.2199.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO		-20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	522	10.304.0085.2199.0000	MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO		-68.700,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	528	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		-29.600,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
	614	26.782.0072.1047.0000	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS		-90.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

**Anulação ( - )**

**-887.800,00**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 25 , DE 06 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.976

SÃO JOÃO, 06 de AGOSTO de 2018

---

PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 27 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.976***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.141.742,05 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>			<b>1.141.742,05</b>	
02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
	38	04.122.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	37.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	55	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	61	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	64	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	114	08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SÓCIO PARTICIPATIVO	4.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	130	08.243.0014.2184.0000	MANUTENCAO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO	



**DECRETO Nº 27 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO		
	167	09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS	3.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
	227	04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	103.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	229	04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	27.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	233	04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	13.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
	284	12.361.0037.1006.0000	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	45.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	293	12.361.0037.2054.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	43.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		200 008	PNATE-PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR		
	297	12.361.0037.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAMA	62.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01
		01	TESOURO		
		200 003	SALARIO EDUCACAO		
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACAO		
	344	12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	150.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	05
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		251 000	FUNDEB 60%		



**DECRETO Nº 27 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

Código	Descrição	Valor	F.R.:
02 60 61	SECRETARIA DE SAUDE		
400	10.301.0085.2124.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 TESOIRO 310 000 SAÚDE-GERAL	83.200,00	0 01 00
402	10.301.0085.2124.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01 TESOIRO 310 000 SAÚDE-GERAL	68.642,05	0 01 00
407	10.301.0085.2124.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 TESOIRO 310 000 SAÚDE-GERAL	16.000,00	0 01 00
422	10.301.0085.2127.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 310 000 SAÚDE-GERAL	33.000,00	0 06 00
430	10.301.0085.2129.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 310 000 SAÚDE-GERAL	45.000,00	0 06 00
447	10.301.0085.2174.0000 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 310 000 SAÚDE-GERAL	47.000,00	0 06 00
449	10.301.0085.2174.0000 MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 310 000 SAÚDE-GERAL	18.000,00	0 06 00
453	10.301.0085.2176.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 310 000 SAÚDE-GERAL	13.000,00	0 06 00
455	10.301.0085.2176.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 310 000 SAÚDE-GERAL	4.400,00	0 06 00



**DECRETO Nº 27 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	480		10.302.0085.2139.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	4.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	496		10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	5.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 06	00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
02	70	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
	539		04.122.0007.2090.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLV	25.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01	00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
	578		04.122.0007.2099.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVI	2.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01	00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	596		15.452.0046.2100.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS	195.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		

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

Anulação:

02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			
	36		04.122.0004.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E \	-2.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01	00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	37		04.122.0004.2008.0000	CONTRIBUICAO IBAM, CODEAM, CNM, AMUPE	-4.000,00	
			3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 01	00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBIA  
Acesse em: <https://efc-e-ccc-pe-ga.br/ep/validar> ou escaneam Código do documento: e7e98fe7-8891e4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 27 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.976

02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO						
	43		04.122.0004.2009.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			-3.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	GERAL					
	50		04.122.0005.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E			-37.000,00		
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	GERAL					
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	60		08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS			-4.000,00		
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	GERAL					
	100		08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM			-10.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	GERAL					
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO						
	176		09.122.0078.2167.0000	RESTITUICAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS			-50.000,00		
			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
	225		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			-45.500,00		
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	GERAL					
	234		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			-105.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	GERAL					
	252		28.846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS			-43.000,00		
			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	01	00	
			01	TESOURO					
			110 000	GERAL					



**DECRETO Nº 27 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	256		28.846.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	-130.000,00	
			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDU			
	340		12.361.0037.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	-25.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS		
			250 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		
	341		12.361.0037.1015.0000	CONSTRUCAO AMPLIACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL C	-90.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS		
			252 000	FUNDEB 40%		
	347		12.361.0037.2069.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA PELO FUNDEB 40%	-27.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS		
			252 000	FUNDEB 40%		
	357		12.361.0037.2071.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PI	-20.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 05 00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS		
			252 000	FUNDEB 40%		
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	460		10.301.0085.2190.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER	-5.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 06 00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	463		10.301.0085.2193.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO	-4.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 06 00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			310 000	SAÚDE-GERAL		
	484		10.302.0085.2177.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	-17.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 06 00
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			310 000	SAÚDE-GERAL		



**DECRETO Nº 27 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
498	10.302.0086.2200.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENCAO ES	-71.642,05		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
507	10.302.0086.2206.0000		MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-128.200,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
509	10.302.0086.2206.0000		MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-1.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
511	10.302.0086.2206.0000		MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-56.400,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
512	10.302.0086.2206.0000		MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-14.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
529	10.305.0007.2210.0000		REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA	-7.000,00		
	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
531	10.305.0088.2137.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-33.000,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
02	70	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
566	20.608.0063.2097.0000		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DA SEMENTEIRA M	-13.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento?CodigoDoc=7e9815e006d46f704c>

## DECRETO Nº 27 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.976

02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
591	15.452.0046.2100.0000		MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DI	-62.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
602	15.452.0048.1037.0000		CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PARQUES E PRACA	-20.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
609	17.512.0057.1042.0000		CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS	-15.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
611	17.512.0057.1044.0000		CONSTRUCAO SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO	-99.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
<b>Anulação ( - )</b>				<b>-1.141.742,05</b>		

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

SÃO JOÃO, 03 de SETEMBRO de 2018

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL



## DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.795.252,08 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>1.795.252,08</b>
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	55	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	80.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	60	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	20.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	61	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	8.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	91	08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	105	08.243.0014.2147.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	111	08.243.0014.2150.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	114	08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENÁDIO FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	118		08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA AS		10.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	131		08.243.0014.2184.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM		10.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	149		08.244.0084.2179.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRAS - FUNDO A FUNDO (ES		10.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO				
	167		09.122.0007.2165.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREVIS		3.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO			
			610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
	178		09.122.0080.2169.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)		242.000,00	
			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO			
			610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
	227		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		180.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	229		04.122.0007.2038.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		26.000,00	
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
	293		12.361.0037.2054.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT		43.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 01 00	
			01	TESOURO			
			200 008	PNATE-PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR			



**DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA		
	344		12.361.0037.2068.0000 MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	290.000,00	
			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0	05
			05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			251 000 FUNDEB 60%		
	350		12.361.0037.2070.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNC	86.000,00	
			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	05
			05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			252 000 FUNDEB 40%		
02	60	57	COMAGSUL - CONSORCIO DE MUN. DO AGRESTE E MATA SUL-PE		
	638		10.302.0089.2213.0000 PSCOM (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) MANUT PROG INTERI	4.964,00	
			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	05
			05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			310 000 SAÚDE-GERAL		
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
	399		10.301.0085.2124.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	28.000,00	
			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	01
			01 TESOURO		
			310 000 SAÚDE-GERAL		
	402		10.301.0085.2124.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	137.273,08	
			3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0	01
			01 TESOURO		
			310 000 SAÚDE-GERAL		
	403		10.301.0085.2124.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	10.000,00	
			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	01
			01 TESOURO		
			310 000 SAÚDE-GERAL		
	404		10.301.0085.2124.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	5.000,00	
			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01
			01 TESOURO		
			310 000 SAÚDE-GERAL		
	406		10.301.0085.2124.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	7.000,00	
			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01
			01 TESOURO		
			310 000 SAÚDE-GERAL		



**DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	407	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	70.200,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	445	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	27.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	447	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	53.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	449	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	106.500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	451	10.301.0085.2174.0000	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	7.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	453	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	49.500,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	455	10.301.0085.2176.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	8.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	478	10.302.0085.2139.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	3.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	494	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	12.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENÁDIO FERREIRA ZAMBIA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	496	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	13.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	497	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	7.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	524	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
	526	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00	
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
		310 000	SAÚDE-GERAL				
02	70	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
	539	04.122.0007.2090.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLV	48.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
	596	15.452.0046.2100.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS	101.815,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				

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

Anulação:

02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
	48	04.122.0004.2010.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE CERIMONIAL	-8.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				



**DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	10	10	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
	52		04.122.0005.2011.0000	DIVULGACAO OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, E ATOS ADMINIST	-16.000,00		
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	56		08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	-11.000,00		
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	59		08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSI	-10.000,00		
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	67		08.122.0007.2141.0000	MANUTENCAO DE VEICULOS DE COOPERATIVAS COM ENTIDAD	-10.000,00		
			3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	113		08.243.0014.2150.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	-25.000,00		
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	134		08.244.0084.1057.0000	AQUISICAO TERRENO LOTEAMENTO DOACAO A POPULACAO CA	-7.000,00		
			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	13	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE				
	204		08.243.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A	-50.000,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO			
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
	207		08.243.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A	-30.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO			
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				



**DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	250	15.452.0007.2121.0000	REALIZACAO ACOES CONSORCIOS MUNICIPAIS AGRESTE MAT	-26.000,00		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo: 0 01	00	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	253	28.846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	-223.815,00		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 01	00	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	256	28.846.0000.2046.0000	ENCARGOS COM INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREVIS	-90.000,00		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 01	00	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	257	28.846.0000.2047.0000	CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP	-90.000,00		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0 01	00	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	291	12.361.0037.2053.0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO F	-43.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01	00	00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	337	27.392.0075.1011.0000	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-86.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01	00	00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
	338	27.812.0074.2109.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES APOIO PARA O DESENVOLVIMENTC	-12.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01	00	00
		01	TESOURO			
		200 000	EDUCAÇÃO			
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	412	10.301.0085.2125.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-3.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01	00	00
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			



**DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE						
416	10.301.0085.2126.0000	3.3.90.14.00	01	310 000	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		-10.000,00		
					DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
					TESOURO				
					SAÚDE-GERAL				
434	10.301.0085.2131.0000	3.3.90.30.00	01	310 000	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO		-8.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
					TESOURO				
					SAÚDE-GERAL				
439	10.301.0085.2133.0000	3.3.90.39.00	06	310 000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		-12.000,00		
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	06	00
					OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
					SAÚDE-GERAL				
456	10.301.0085.2176.0000	4.4.90.52.00	06	310 000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE		-26.500,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06	00
					OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
					SAÚDE-GERAL				
461	10.301.0085.2191.0000	3.3.90.30.00	06	310 000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DO ADOLESCENTE		-2.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
					OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
					SAÚDE-GERAL				
462	10.301.0085.2192.0000	3.3.90.30.00	06	310 000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA CRIANCA		-4.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
					OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
					SAÚDE-GERAL				
463	10.301.0085.2193.0000	3.3.90.30.00	06	310 000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DO TABAGISMO		-1.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
					OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
					SAÚDE-GERAL				
465	10.301.0085.2196.0000	3.3.90.30.00	06	310 000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE		-12.000,00		
					MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06	00
					OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
					SAÚDE-GERAL				
473	10.301.0085.2205.0000	4.4.90.52.00	06	310 000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS		-10.000,00		
					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06	00
					OUTRAS FONTES DE RECURSOS				
					SAÚDE-GERAL				



**DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE					
487	10.302.0086.1054.0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES HOS			-20.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
488	10.302.0086.1056.0000		RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR			-24.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
490	10.302.0086.1060.0000		CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS			-32.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
491	10.302.0086.1062.0000		AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA SERVICO SAUDE - TRANSI			-130.200,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
498	10.302.0086.2200.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENCAO ES			-133.773,08		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
503	10.302.0086.2203.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICC			-16.964,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
507	10.302.0086.2206.0000		MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC			-55.000,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
509	10.302.0086.2206.0000		MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC			-38.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					
522	10.304.0085.2199.0000		MANUTENCAO DA CENTRAL DE IMUNIZACAO			-16.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	06	00
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS					
	310 000		SAÚDE-GERAL					



**DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE				
	523		10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		-25.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
			06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
	589		15.451.0045.1034.0000	RECUPERACAO DE CALÇAMENTO NA CIDADE E POVOADOS		-120.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	590		15.452.0046.1035.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS COM OUTROS MUNICIPIOS		-100.000,00	
			3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	594		15.452.0046.2100.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DI		-90.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	600		15.452.0047.2101.0000	MANUTENCAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PL		-50.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	604		15.452.0048.2102.0000	MANUTENCAO SERVICOS CONSERVACAO DE PRACAS, PARQU		-10.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	613		18.541.0060.1046.0000	REVITALIZACAO DE AÇUDES MUNICIPAIS		-35.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	615		26.782.0072.1048.0000	CONSTRUCAO DE BUEIROS PASSAGENS MOLHADAS E PONTE		-70.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	90	91	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

RUA AUGUSTO PEIXOTO, S/N

10146371/0001-30

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7e98fe7-889b-4e22-8e15-e006d46f704c

## DECRETO Nº 29 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.976

02	90	91	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO - FEM				
	617		15.451.0045.2173.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIME		-3.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	02
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			110 000	GERAL			

**Anulação (-)**

**-1.795.252,08**

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

SÃO JOÃO, 01 de OUTUBRO de 2018

---

PREFEITO MUNICIPAL



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.053.774,44 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>2.053.774,44</b>
02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	60	08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE A	8.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	102	08.243.0014.2147.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	3.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	106	08.243.0014.2147.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI	7.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	114	08.243.0014.2152.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SOPAO PARTI,CIPATIVO	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	119	08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA AS	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	131	08.243.0014.2184.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM	5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	132	08.243.0014.2184.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	143		08.244.0084.2157.0000 REALIZACAO DE SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES E 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
			01 TESOIRO	F.R.: 0 01	00
			110 000 GERAL		
	155		08.244.0084.2180.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS - FUNDO A FUNDO (E 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
			01 TESOIRO	F.R.: 0 01	00
			110 000 GERAL		
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO		
	178		09.122.0080.2169.0000 PROVENTOS DE INATIVOS (IPREVIS)	372.000,00	
			3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R.: 0 01	00
			01 TESOIRO		
			610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES		
02	20	21	SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO		
	217		04.124.0009.2037.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	5.050,00	
			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
			01 TESOIRO		
			110 000 GERAL		
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
	226		04.122.0007.2038.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	10.300,00	
			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
			01 TESOIRO		
			110 000 GERAL		
02	40	41	SECRETARIA DE FINANÇAS		
	259		04.122.0007.2048.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	7.500,00	
			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
			01 TESOIRO		
			110 000 GERAL		
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
	281		12.122.0007.2052.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	50.000,00	
			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01	00
			01 TESOIRO		
			200 000 EDUCAÇÃO		



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
	285	12.361.0037.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	43.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	293	12.361.0037.2054.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	78.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		200 008	PNATE-PROG NAC. TRANSPORTE ESCOLAR		
	297	12.361.0037.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRA	91.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		200 003	SALARIO EDUCACAO		
	312	12.361.0037.2058.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIM	278.800,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	50	92	FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BAS VALORIZACAO PROF EDUCACA		
	343	12.361.0037.2068.0000	MANUTENCAO REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAC	128.200,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05	00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		251 000	FUNDEB 60%		
	350	12.361.0037.2070.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNC	212.272,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05	00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		252 000	FUNDEB 40%		
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
	400	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	64.468,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	402	10.301.0085.2124.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	67.787,44	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE		
404	10.301.0085.2124.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	20.000,00	
		01	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01
		310 000	TESOURO		
			SAÚDE-GERAL		
405	10.301.0085.2124.0000	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	4.000,00	
		01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R.: 0	01
		310 000	TESOURO		
			SAÚDE-GERAL		
406	10.301.0085.2124.0000	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	8.000,00	
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	01
		310 000	TESOURO		
			SAÚDE-GERAL		
407	10.301.0085.2124.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE - REC PI	17.760,00	
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01
		310 000	TESOURO		
			SAÚDE-GERAL		
422	10.301.0085.2127.0000	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	28.002,00	
		06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			SAÚDE-GERAL		
432	10.301.0085.2130.0000	3.1.90.11.00	MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PROGRAMA AC	101.050,00	
		06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			SAÚDE-GERAL		
447	10.301.0085.2174.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	40.000,00	
		06	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			SAÚDE-GERAL		
453	10.301.0085.2176.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	17.000,00	
		06	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			SAÚDE-GERAL		
455	10.301.0085.2176.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDA	10.000,00	
		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
			SAÚDE-GERAL		



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	478	10.302.0085.2139.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	12.960,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	494	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAC	29.510,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	497	10.302.0086.2135.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - MAC	80.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	524	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	38.115,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	527	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	06	00
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
02	70	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
	539	04.122.0007.2090.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLV	60.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
	596	15.452.0046.2100.0000	MANUTENCAO COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS	96.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	01	00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

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

Anulação:

02 11 25 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSITENCIA SOCIAL				
	55		08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS		-40.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	58		08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS		-2.000,00	
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	62		08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS		-1.000,00	
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	64		08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS		-5.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	66		08.122.0007.2140.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS		-5.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	79		08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-3.000,00	
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	81		08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-5.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	83		08.242.0083.2181.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		-5.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	89		08.242.0083.2182.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ACESSUAS - BPC NO TRABALH		-5.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	11	25	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	92		08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		-10.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	93		08.243.0014.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		-10.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	98		08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM		-8.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	99		08.243.0014.2146.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM		-13.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
	117		08.243.0014.2161.0000	MANUTENCAO DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADA ASSIS		-5.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	12	12	IPREVIS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO				
	179		09.122.0080.2170.0000	PROVENTOS DE INATIVOS (MUNICIPIO)		-116.800,00	
			3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			610 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES			
02	13	13	FUNDO DO MENOR E DO ADOLESCENTE				
	205		08.243.0014.2164.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE DESENVOLVIMENTO APOIO A		-39.000,00	
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	14	14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	214		04.122.0007.2208.0000	MANUTENCAO DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		-5.050,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	30	31	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	243		04.122.0068.2172.0000	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SAO JOAO	-43.000,00	
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	253		28.846.0000.2042.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS FGTS	-131.000,00	
			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	50	51	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	279		12.122.0007.2052.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	-13.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
	286		12.361.0037.1008.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	-186.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
	287		12.361.0037.1008.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	-50.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
	288		12.361.0037.1009.0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO D/	-112.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			200 005	A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)		
	291		12.361.0037.2053.0000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO F	-30.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			200 000	EDUCAÇÃO		
	295		12.361.0037.2055.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CUSTEADAS PELO PROGRAM	-44.072,00	
			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			200 003	SALARIO EDUCACAO		
02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
410	10.301.0085.2125.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-20.000,00		
		01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01
		310 000	TESOURO			
			SAÚDE-GERAL			
412	10.301.0085.2125.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALAR AMBULAT	-5.000,00		
		01	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
		310 000	TESOURO			
			SAÚDE-GERAL			
419	10.301.0085.2126.0000	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	-20.960,00		
		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01
		310 000	TESOURO			
			SAÚDE-GERAL			
421	10.301.0085.2127.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	-5.000,00		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
426	10.301.0085.2128.0000	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR - NAS	-10.996,00		
		06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
429	10.301.0085.2129.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	-12.006,00		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
438	10.301.0085.2133.0000	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	-4.000,00		
		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
444	10.301.0085.2174.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	-20.002,50		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
452	10.301.0085.2176.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE	-20.000,00		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
466	10.301.0085.2196.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	-10.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
468	10.301.0085.2198.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	-15.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
469	10.301.0085.2198.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	-5.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
470	10.301.0085.2198.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS	-5.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
472	10.301.0085.2204.0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS P/	-10.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
475	10.302.0085.1053.0000		RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UBS	-1.000,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
476	10.302.0085.2139.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU	-1.300,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
483	10.302.0085.2177.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMADE ATENCAO A SAUDE MENTAL	-3.165,50		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
488	10.302.0086.1056.0000		RECUPERACAO E AMPLIACAO DA UNIDADE HOSPITALAR	-7.787,44		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	06
	06		OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
	310 000		SAÚDE-GERAL			



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
489	10.302.0086.1060.0000	3.3.90.39.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	-2.000,00		
		06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
490	10.302.0086.1060.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	-16.000,00		
		06	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
491	10.302.0086.1062.0000	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA SERVICO SAUDE - TRANSI	-89.000,00		
		06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
492	10.302.0086.2135.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS MEDICOS HSPITALARES - MAC	-20.000,00		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
498	10.302.0086.2200.0000	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE ATENCAO ES	-42.000,00		
		06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
502	10.302.0086.2203.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICC	-33.115,00		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
503	10.302.0086.2203.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICC	-5.000,00		
		06	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
507	10.302.0086.2206.0000	3.1.90.04.00	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-36.800,00		
		06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			
509	10.302.0086.2206.0000	3.3.90.30.00	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-12.270,00		
		06	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	06
		310 000	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
			SAÚDE-GERAL			



**DECRETO Nº 34 , DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.976**

02	60	61	SECRETARIA DE SAUDE			
	511	10.302.0086.2206.0000	MANUTENCAO SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL - MAC	-37.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	514	10.302.0086.2207.0000	REALIZACAO DE CONVENIOS - IMIP, APAE, HOSPITAL DO CANCI	-10.000,00		
		3.3.90.41.00	Contribuições	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	515	10.303.0007.2210.0000	REALIZACAO ACOES CONSORCIO MUNICIPAL AGRESTE MATA	-10.000,00		
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	516	10.304.0085.2175.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SANAR - DOENCAS NEGLIGENC	-5.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	523	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	-21.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	528	10.304.0087.2136.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	-1.000,00		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	531	10.305.0088.2137.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-23.250,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	06
		06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
02	70	71	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
	561	20.608.0063.2096.0000	ARACAO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES	-89.200,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	80	81	SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E SERVICOS URBANOS			

