



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 094 DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

Abre Crédito Adicional Suplementar
(Remanejamento) ao orçamento de 2021
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, no uso das atribuições que lhe confere e nos termos de autorização contidas no Artigo 73 da Lei de Diretrizes Orçamentária, nº 4.679, de 03 de setembro de 2020, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, ao Orçamento do Município de Garanhuns, Crédito Suplementar (Remanejamento) no valor de R\$ 8.050.275,50 (oito milhões, cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), destinado ao reforço das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo 01 deste decreto.

Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados em igual valor das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo 01 deste decreto.

Art. 3º O valor dos créditos orçamentários abertos neste decreto obedece às condições estabelecidas no art. 73 da Lei de Diretrizes Orçamentária nº 4.679 de 03 de setembro de 2020 e não onera o percentual de suplementação autorizado na Lei Orçamentária.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua assinatura.

Garanhuns, 01 de outubro de 2021.


Sivaldo Rodrigues Albino
Prefeito





Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af286fe7-223-426f-b1ac-4eba17781626

Fundamento: Decreto 094/2021 de 01/10/2021					
Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Garanhuns					
Órgão Orçamentário: 1000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1001 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 411 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 2.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 48 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42303	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	3.000,00	
Total da Despesa:				3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: 1002 - APOIO ADMINISTRATIVO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 411 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 2.2011 - PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
Despesa 58 - 3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43046	Remanejamento do Saldo da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	3.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				3.000,00	3.000,00
Órgão Orçamentário: 2000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Função: 23 - Comércio e Serviços					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2307 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Ação: 2.2023 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Despesa 106 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42957	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 109 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42958	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.000,00	1.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.000,00	1.000,00
Órgão Orçamentário: 5000 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 5001 - CHEFE DO GABINETE					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 401 - AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2.2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO					
Despesa 629 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41381	Remanejamento do Saldo da Despesa			16.820,00
Total da Despesa:				0,00	16.820,00
Despesa 634 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40303	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00
Despesa 635 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40302	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 821 - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Ação: 2.2074 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES					
Despesa 641 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41382	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	16.820,00	
Total da Despesa:				16.820,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.820,00	18.820,00
Total do Órgão Orçamentário:				18.820,00	18.820,00
Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE FINANÇAS					



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Unidade Orçamentária: 8006 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 412 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Ação: 2.2090 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
Despesa 756 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41514	Remanejamento do Saldo da Despesa			7.500,00
Total da Despesa:				0,00	7.500,00
Despesa 764 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40062	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	489.600,00	
Total da Despesa:				489.600,00	0,00
Despesa 765 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40061	Remanejamento do Saldo da Despesa			500.000,00
Total da Despesa:				0,00	500.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna					
Programa: 0 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
Ação: 0.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Despesa 767 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43069	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	10.400,00	
Total da Despesa:				10.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				500.000,00	507.500,00
Unidade Orçamentária: 8008 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 412 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Ação: 2.2022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					
Despesa 783 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41516	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	7.500,00	
Total da Despesa:				7.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				507.500,00	507.500,00
Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Orçamentária: 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO					
Ação: 2.2125 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Despesa 1045 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41779	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	260.000,00	
Total da Despesa:				260.000,00	0,00
Despesa 1049 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41767	Remanejamento do Saldo da Despesa			63.000,00
Total da Despesa:				0,00	63.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				260.000,00	63.000,00
Unidade Orçamentária: 12003 - DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS					
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização					
Programa: 1501 - PLANEJAMENTO URBANO					
Ação: 2.2126 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS					
Despesa 1062 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41765	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00
Despesa 1065 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41766	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	15.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				260.000,00	78.000,00
Órgão Orçamentário: 16000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária: 16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA					

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af286fe7-22c3-426f-b1ac-4eba17781626

Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1505 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação: 2.2216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Despesa 1088 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41785	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1090 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43073	Remanejamento do Saldo da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 1091 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41788	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1094 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42841	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.000,00	
Total da Despesa:				26.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				26.000,00	23.000,00

Unidade Orçamentária: 16005 - DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTO

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1505 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação: 2.2218 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Despesa 1105 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41786	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	23.000,00	
Total da Despesa:				23.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				23.000,00	0,00

Unidade Orçamentária: 16007 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1505 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUTURA URBANA

Ação: 2.2220 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Despesa 1126 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42842	Redução da Despesa			26.000,00
Total da Despesa:				0,00	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	26.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				49.000,00	49.000,00

Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 12004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1502 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 2.2128 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Despesa 1429 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43063	Remanejamento do Saldo da Despesa			139.000,00
Total da Despesa:				0,00	139.000,00

Despesa 1430 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41763	Remanejamento do Saldo da Despesa			43.000,00
Total da Despesa:				0,00	43.000,00

Despesa 1435 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42844	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	65.000,00	
01/10/2021	45397	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	1.200,00	
Total da Despesa:				66.200,00	0,00

Despesa 1443 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42847	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Função: 25 - Energia

Subfunção: 752 - Energia Elétrica

Programa: 2501 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.2131 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Despesa 1503 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	45396	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.200,00
Total da Despesa:				0,00	1.200,00

Despesa 2690 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 34 - MSC - 1.920.0000 - Recursos de Operações de Crédito - 0.1.83

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42846	Redução da Despesa			65.000,00
Total da Despesa:				0,00	65.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				96.200,00	248.200,00
Total do Órgão Orçamentário:				96.200,00	248.200,00

Órgão Orçamentário: 18000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade Orçamentária: 18001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa: 404 - APOIO ADMINISTRATIVO

Ação: 2.2221 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Despesa 1225 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43964	Redução da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	4.000,00

Unidade Orçamentária: 18005 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa: 405 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

Ação: 2.2227 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO

Despesa 1409 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43963	Redução da Despesa			14.000,00
Total da Despesa:				0,00	14.000,00

Despesa 1412 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43965	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.000,00	
Total da Despesa:				18.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				18.000,00	14.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				18.000,00	18.000,00

Órgão Orçamentário: 12000 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 12005 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Programa: 1701 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

Ação: 2.2133 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO

Despesa 1621 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 29 - MSC - 1.510.0000 - Convênios - Obras e Serviços Públicos - 0.1.34

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42848	Redução da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	30.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	30.000,00

Órgão Orçamentário: 15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 15001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1201 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ação: 2.2172 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO

Despesa 1928 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40710	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da Despesa:				30.000,00	0,00

Despesa 1931 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42739	Remanejamento do Saldo da Despesa			140.000,00
Total da Despesa:				0,00	140.000,00

Despesa 1935 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41132	Remanejamento do Saldo da Despesa			12.000,00
01/10/2021	42737	Remanejamento do Saldo da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	112.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stecf.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af286fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Total da Unidade Orçamentária: 30.000,00 252.000,00

Unidade Orçamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DO NÚCLEO DE ENSINO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 1202 - ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES
Ação: 2.2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 1948 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 7 - MSC - 1.120.0000 - Salário Educação - 0.1.36

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42738	Remanejamento do Saldo da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1203 - AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 1.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE AS AÇÕES CONSTATANTE

Despesa 1956 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41635	Redução da Despesa			1.635.751,43
Total da Despesa:				0,00	1.635.751,43

Ação: 2.2177 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Despesa 1971 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43893	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Despesa 1972 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40709	Remanejamento do Saldo da Despesa			30.000,00
01/10/2021	43890	Remanejamento do Saldo da Despesa			90.000,00
Total da Despesa:				0,00	120.000,00

Despesa 1975 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43896	Remanejamento do Saldo da Despesa			45.000,00
Total da Despesa:				0,00	45.000,00

Despesa 1979 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42478	Remanejamento do Saldo da Despesa			202.760,00
Total da Despesa:				0,00	202.760,00

Despesa 1982 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42881	Remanejamento do Saldo da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1984 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42851	Redução da Despesa			28.000,00
Total da Despesa:				0,00	28.000,00

Despesa 1989 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41636	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	683.634,01	
Total da Despesa:				683.634,01	0,00

Programa: 1204 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: 2.2188 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 2020 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42850	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.000,00	
Total da Despesa:				28.000,00	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 1205 - AÇÕES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ação: 1.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES - PRÓ-INFÂNCIA, INCLUSIVE AS AÇÕES CONSTANTES NA EMEND

Despesa 2133 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 2 - MSC - 1.111.0000 - Impostos e Transferências MDE - 0.1.01

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41637	Remanejamento do Saldo da Despesa			970.000,00
Total da Despesa:				0,00	970.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 711.634,01 3.065.511,43
Total do Órgão Orçamentário: 741.634,01 3.317.511,43

Órgão Orçamentário: 23000 - SECRETARIA DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 23002 - GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1306 - PROMOVER OU APOIAR EVENTOS DE TRADIÇÃO CULTURAL



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Ação: 2.4173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO EVENTO MAGIA DO NATAL

Despesa 2703 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42718	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	350.000,00	
Total da Despesa:				350.000,00	0,00

Despesa 2712 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42719	Redução da Despesa			350.000,00
Total da Despesa:				0,00	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				350.000,00	350.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				350.000,00	350.000,00

Órgão Orçamentário: 15000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 15003 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1210 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB
Ação: 2.2208 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTES ESCOLAR

Despesa 2559 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42882	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				4.000,00	0,00

Ação: 2.2209 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

Despesa 2563 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 3 - MSC - 1.116.0070 - FUNDEB 70% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40014	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	36.000,00	
01/10/2021	40282	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	42.000,00	
01/10/2021	40435	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				98.000,00	0,00

Despesa 2568 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 3 - MSC - 1.116.0070 - FUNDEB 70% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43886	Remanejamento do Saldo da Despesa			49.000,00
Total da Despesa:				0,00	49.000,00

Despesa 2569 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 3 - MSC - 1.116.0070 - FUNDEB 70% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41133	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da Despesa:				12.000,00	0,00

Ação: 2.2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

Despesa 2571 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43866	Remanejamento do Saldo da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 2572 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 6 - MSC - 1.117.0030 - Complementação da União ao FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40005	Remanejamento do Saldo da Despesa			12.000,00
01/10/2021	40012	Remanejamento do Saldo da Despesa			36.000,00
01/10/2021	40164	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
01/10/2021	40281	Remanejamento do Saldo da Despesa			42.000,00
01/10/2021	40434	Remanejamento do Saldo da Despesa			20.000,00
01/10/2021	43887	Remanejamento do Saldo da Despesa			20.000,00
Total da Despesa:				0,00	135.000,00

Despesa 2573 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40007	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	12.000,00	
01/10/2021	40165	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				17.000,00	0,00

Despesa 2577 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43897	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	214.000,00	
Total da Despesa:				214.000,00	0,00

Despesa 2579 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	41124	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Despesa 2581 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af286fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

01/10/2021	41123	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
01/10/2021	42479	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	202.760,00	
Total da Despesa:				202.760,00	10.000,00

Despesa 2583 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42772	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	290.000,00	
Total da Despesa:				290.000,00	0,00

Despesa 2584 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	42290	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	1.821.927,42	
01/10/2021	42480	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	100.190,00	
Total da Despesa:				1.922.117,42	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1210 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB

Ação: 2.2213 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%

Despesa 2598 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40008	Remanejamento do Saldo da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00

Despesa 2599 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 4 - MSC - 1.116.0030 - FUNDEB 30% - 0.1.19

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40010	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da Despesa:				6.000,00	0,00

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 1210 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB

Ação: 2.2214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

Despesa 2615 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 3 - MSC - 1.116.0070 - FUNDEB 70% - 0.1.18

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	43865	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da Despesa:				20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.795.877,42	220.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.795.877,42	220.000,00

Unidade Gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Órgão Orçamentário: 17000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 17001 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.2301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa 1150 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11531	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	2.000,00

Unidade Orçamentária: 17007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 802 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Ação: 2.2309 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Despesa 1160 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11733	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1165 - 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11362	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1167 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11734	Remanejamento do Saldo da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00

Ação: 2.2311 - APOIO ÀS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Despesa 1176 - 3.3.50.41.00 - Contribuições

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11735	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.2395 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENFRENTAMENTO AO COVID19



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af286fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626

Despesa 1192 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11736	Remanejamento do Saldo da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 1194 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11737	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 1195 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11738	Remanejamento do Saldo da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 2719 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 18 - MSC - 1.311.0000 - Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11172	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	292.000,00	
Total da Despesa:				292.000,00	0,00

Ação: 2.4163 - AJUDA FINANCEIRA PARA A ASSOSSIAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AGRESTE MERIDIONAL DE PERNA

Despesa 2642 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11739	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Ação: 2.4164 - AJUDA FINANCEIRA PAR A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACILNAL SÃO VICENTE DO BAIRRO DOM

Despesa 2645 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11740	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 815 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Ação: 2.2319 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENT

Despesa 1271 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11167	Remanejamento do Saldo da Despesa			150.000,00
Total da Despesa:				0,00	150.000,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 803 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 2.2324 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRAS/FEAS/FNAS, INCLUSIVE AS AÇÕES CONSTANTES NA EMEN

Despesa 1341 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 18 - MSC - 1.311.0000 - Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11168	Remanejamento do Saldo da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1343 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 18 - MSC - 1.311.0000 - Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11170	Remanejamento do Saldo da Despesa			50.000,00
Total da Despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1353 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11360	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	4.000,00	
01/10/2021	11610	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da Despesa:				19.000,00	0,00

Despesa 1358 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11363	Remanejamento do Saldo da Despesa			4.000,00
01/10/2021	11613	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	14.000,00

Ação: 2.2325 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV - FMAS, INCLUSIVE AS AÇÕES CONSTANTES NAS EMENDA

Despesa 1383 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11530	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/10/2021	11869	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				7.000,00	0,00

Despesa 1385 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11614	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: af286fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626

Despesa 1391 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11188	Redução da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.2353 - IMPLANTAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA FAMÍLIA CONFORME LEI 4.134/2015

Despesa 1394 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11870	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 1395 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11872	Remanejamento do Saldo da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Programa: 804 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE

Ação: 2.2329 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS

Despesa 1460 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11359	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Ação: 2.2330 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS - FMAS

Despesa 1465 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11171	Remanejamento do Saldo da Despesa			30.000,00
Total da Despesa:				0,00	30.000,00

Programa: 814 - MOBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Ação: 2.2338 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL E/OU PRODUTIVA - FMAS

Despesa 1508 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 18 - MSC - 1.311.0000 - Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11176	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1509 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11174	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 1530 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11730	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	43.000,00	
Total da Despesa:				43.000,00	0,00

Programa: 817 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

Ação: 2.2334 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF - FMAS

Despesa 1646 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 18 - MSC - 1.311.0000 - Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11186	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00

Ação: 2.2335 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF - FMAS

Despesa 1649 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 18 - MSC - 1.311.0000 - Transferências de Recursos do FNAS - 0.1.35

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11166	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
Total da Despesa:				0,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 368.000,00 366.000,00

Unidade Orçamentária: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 823 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FMI

Ação: 2.2342 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI/FMDI

Despesa 1807 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11400	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	2.000,00	
Total da Despesa:				2.000,00	0,00

Despesa 1809 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	11402	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 2.000,00 2.000,00

Total do Órgão Orçamentário: 370.000,00 370.000,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Garanhuns



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: af286fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 4001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1001 - GESTÃO DO SUS
Ação: 2.2260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Despesa 359 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14584	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 365 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13945	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da Despesa:				1.500,00	0,00

Despesa 369 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14151	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
01/10/2021	14877	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Ação: 2.2261 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA E OUVIDORIA

Despesa 381 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14878	Remanejamento do Saldo da Despesa			900,00
Total da Despesa:				0,00	900,00

Ação: 2.2262 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Despesa 390 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14879	Remanejamento do Saldo da Despesa			700,00
Total da Despesa:				0,00	700,00

Despesa 391 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14880	Remanejamento do Saldo da Despesa			900,00
Total da Despesa:				0,00	900,00

Ação: 2.2263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Despesa 394 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14585	Remanejamento do Saldo da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				0,00	4.000,00

Despesa 399 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	15507	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	1.900,00	
Total da Despesa:				1.900,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.400,00 9.500,00

Unidade Orçamentária: 4002 - SECRETARIA EXECUTIVA

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1001 - GESTÃO DO SUS

Ação: 2.2264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA

Despesa 411 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14586	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.500,00
Total da Despesa:				0,00	10.500,00

Despesa 419 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13944	Remanejamento do Saldo da Despesa			250,00
Total da Despesa:				0,00	250,00

Despesa 422 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13900	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
01/10/2021	14881	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00

Despesa 424 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14077	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da Despesa:				100.000,00	0,00



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af286fe7-22c3-426f-b1ac-4eba17781626

Despesa 425 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14882	Remanejamento do Saldo da Despesa			900,00
Total da Despesa:				0,00	900,00

Programa: 1007 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE
Ação: 2.2266 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE FRALDAS

Despesa 429 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14152	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 100.000,00 14.650,00

Unidade Orçamentária: 4003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1001 - GESTÃO DO SUS

Ação: 2.2289 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

Despesa 431 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14378	Remanejamento do Saldo da Despesa			340.000,00
Total da Despesa:				0,00	340.000,00

Despesa 434 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14153	Remanejamento do Saldo da Despesa			3.000,00
01/10/2021	14537	Remanejamento do Saldo da Despesa			24.000,00
01/10/2021	14563	Remanejamento do Saldo da Despesa			200,00
01/10/2021	14648	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.200,00
Total da Despesa:				0,00	29.400,00

Despesa 436 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13954	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
01/10/2021	14092	Remanejamento do Saldo da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	25.000,00

Despesa 2674 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14382	Remanejamento do Saldo da Despesa			177.000,00
01/10/2021	14462	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	150.000,00	
Total da Despesa:				150.000,00	177.000,00

Despesa 2676 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14490	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	35.000,00	
Total da Despesa:				35.000,00	0,00

Despesa 2678 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	15011	Remanejamento do Saldo da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	100.000,00

Despesa 2679 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14366	Remanejamento do Saldo da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 2680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14205	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
01/10/2021	14368	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	7.000,00

Programa: 1007 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA: AUXÍLIO SAÚDE
Ação: 2.2267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPÊUTICO (ÓRTESE E PRÓTESE)

Despesa 439 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	15511	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	10.000,00	
Total da Despesa:				10.000,00	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Ação: 2.2269 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Despesa 448 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:af286fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626

01/10/2021	14379	Remanejamento do Saldo da Despesa			419.000,00	
				Total da Despesa:	0,00	419.000,00
Despesa 449 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	15591	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		200.000,00	
01/10/2021	15595	Remanejamento do Saldo da Despesa				9.000,00
01/10/2021	15602	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		35.000,00	
01/10/2021	15615	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		7.200,00	
				Total da Despesa:	242.200,00	9.000,00
Despesa 451 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14377	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		1.064.000,00	
01/10/2021	15592	Remanejamento do Saldo da Despesa				200.000,00
01/10/2021	15603	Remanejamento do Saldo da Despesa				35.000,00
01/10/2021	15616	Remanejamento do Saldo da Despesa				7.200,00
				Total da Despesa:	1.064.000,00	242.200,00
Despesa 452 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14597	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		3.500,00	
				Total da Despesa:	3.500,00	0,00
Despesa 453 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14598	Remanejamento do Saldo da Despesa				3.500,00
				Total da Despesa:	0,00	3.500,00
Despesa 454 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14581	Remanejamento do Saldo da Despesa				10.000,00
01/10/2021	15604	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		41.000,00	
				Total da Despesa:	41.000,00	10.000,00
Despesa 455 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas						
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14442	Remanejamento do Saldo da Despesa				26.000,00
01/10/2021	14580	Remanejamento do Saldo da Despesa				16.000,00
01/10/2021	15605	Remanejamento do Saldo da Despesa				41.000,00
				Total da Despesa:	0,00	83.000,00
Despesa 456 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14625	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		4.909,73	
01/10/2021	15593	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		24.000,00	
				Total da Despesa:	28.909,73	0,00
Despesa 457 - 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais						
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14626	Remanejamento do Saldo da Despesa				4.909,73
				Total da Despesa:	0,00	4.909,73
Despesa 458 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar						
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14531	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		7.500,00	
				Total da Despesa:	7.500,00	0,00
Despesa 459 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar						
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14533	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa		21.500,00	
				Total da Despesa:	21.500,00	0,00
Despesa 470 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14154	Remanejamento do Saldo da Despesa				10.000,00
				Total da Despesa:	0,00	10.000,00
Despesa 471 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14012	Remanejamento do Saldo da Despesa				50.000,00
01/10/2021	14155	Remanejamento do Saldo da Despesa				6.000,00
				Total da Despesa:	0,00	56.000,00
Despesa 472 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38						
Data	Sequência	Histórico	Tipo		Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

01/10/2021	13955	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/10/2021	14013	Remanejamento do Saldo da Despesa	Operações de Crédito	50.000,00	
01/10/2021	14156	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				60.000,00	2.000,00
Despesa 474 - 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14158	Remanejamento do Saldo da Despesa			3.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00
Despesa 475 - 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14157	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 478 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14159	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 1004 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA Ação: 1.1607 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, INCLUSIVE AS AÇÕES CONSTANTES NAS EMENDAS M					
Despesa 487 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14196	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 488 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 17 - MSC - 1.215.0000 - Transferências da União (Investimentos) - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14195	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00
Ação: 2.2278 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS EM SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Despesa 493 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14380	Remanejamento do Saldo da Despesa			185.000,00
Total da Despesa:				0,00	185.000,00
Despesa 494 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14381	Remanejamento do Saldo da Despesa			67.000,00
Total da Despesa:				0,00	67.000,00
Despesa 495 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14389	Remanejamento do Saldo da Despesa			42.000,00
01/10/2021	14579	Remanejamento do Saldo da Despesa			12.000,00
Total da Despesa:				0,00	54.000,00
Despesa 496 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14390	Remanejamento do Saldo da Despesa			88.000,00
Total da Despesa:				0,00	88.000,00
Despesa 497 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14602	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	86.134,34	
Total da Despesa:				86.134,34	0,00
Despesa 498 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14603	Remanejamento do Saldo da Despesa			86.134,34
Total da Despesa:				0,00	86.134,34
Despesa 499 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14578	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 500 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14491	Remanejamento do Saldo da Despesa			35.000,00
Total da Despesa:				0,00	35.000,00
Despesa 504 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: af286fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626

01/10/2021	14651	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	2.200,00	
Total da Despesa:				2.200,00	0,00
Despesa 505 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	15064	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da Despesa:				5.000,00	0,00
Despesa 507 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14425	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
01/10/2021	15118	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00
Despesa 508 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14052	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	85.000,00	
01/10/2021	14875	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	800,00	
Total da Despesa:				85.800,00	0,00
Despesa 509 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14053	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	63.000,00	
01/10/2021	14992	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	200.000,00	
Total da Despesa:				263.000,00	0,00
Despesa 513 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14370	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
01/10/2021	14423	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	6.000,00
Despesa 514 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14075	Remanejamento do Saldo da Despesa			68.000,00
Total da Despesa:				0,00	68.000,00
Despesa 515 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14939	Remanejamento do Saldo da Despesa			90.800,00
01/10/2021	15012	Remanejamento do Saldo da Despesa			100.000,00
Total da Despesa:				0,00	190.800,00
Despesa 516 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14427	Remanejamento do Saldo da Despesa			13.000,00
Total da Despesa:				0,00	13.000,00
Despesa 517 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14426	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00
Despesa 521 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14197	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	18.000,00	
Total da Despesa:				18.000,00	0,00
Despesa 2687 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13943	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.250,00
Total da Despesa:				0,00	1.250,00
Despesa 2692 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					
Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14383	Remanejamento do Saldo da Despesa			8.000,00
01/10/2021	14443	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	26.000,00	
Total da Despesa:				26.000,00	8.000,00
Despesa 2696 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14422	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	2.000,00
Despesa 2702 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67					
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

01/10/2021	14424	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Despesa 2717 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil							
Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14369	Remanejamento do Saldo da Despesa					3.000,00
Total da Despesa:						0,00	3.000,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico Programa: 1005 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Ação: 1.1613 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO							
Despesa 523 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações							
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14194	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Despesa 524 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações							
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14193	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Ação: 2.2282 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPONENTE EXCEPCIONAL							
Despesa 526 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14874	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	2.600,00			
Total da Despesa:						2.600,00	0,00
Ação: 2.2283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CENTRAL							
Despesa 529 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais							
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14583	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	15.500,00			
Total da Despesa:						15.500,00	0,00
Ação: 2.2284 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPONENTE BÁSICO							
Despesa 545 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14198	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Despesa 546 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14199	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Despesa 547 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14200	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Despesa 549 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14201	Remanejamento do Saldo da Despesa					3.000,00
01/10/2021	15512	Remanejamento do Saldo da Despesa					10.000,00
Total da Despesa:						0,00	13.000,00
Ação: 2.2285 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR							
Despesa 551 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14202	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Despesa 552 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14203	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Despesa 553 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo							
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14204	Remanejamento do Saldo da Despesa					1.000,00
Total da Despesa:						0,00	1.000,00
Despesa 556 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38							
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)		
01/10/2021	14876	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	2.000,00			
Total da Despesa:						2.000,00	0,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária Programa: 1006 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE Ação: 1.1620 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: af2986fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 557 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14192	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.2286 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despesa 559 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14388	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	19.000,00	
Total da Despesa:				19.000,00	0,00

Despesa 561 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14386	Remanejamento do Saldo da Despesa			6.000,00
01/10/2021	14577	Remanejamento do Saldo da Despesa			6.000,00
Total da Despesa:				0,00	12.000,00

Despesa 562 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14391	Remanejamento do Saldo da Despesa			29.000,00
Total da Despesa:				0,00	29.000,00

Despesa 567 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14521	Remanejamento do Saldo da Despesa			500,00
Total da Despesa:				0,00	500,00

Despesa 578 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13905	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
01/10/2021	13934	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.000,00
Total da Despesa:				0,00	3.000,00

Despesa 580 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14191	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 1006 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Ação: 1.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE REDE DE FRIO

Despesa 581 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14190	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 582 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14189	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.2287 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE

Despesa 583 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14471	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	56.000,00	
Total da Despesa:				56.000,00	0,00

Despesa 584 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14472	Remanejamento do Saldo da Despesa			56.000,00
Total da Despesa:				0,00	56.000,00

Despesa 585 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14384	Remanejamento do Saldo da Despesa			12.000,00
01/10/2021	15478	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	35.000,00	
01/10/2021	15558	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				39.000,00	12.000,00

Despesa 586 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14387	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	140.000,00	
01/10/2021	15479	Remanejamento do Saldo da Despesa			35.000,00
01/10/2021	15559	Remanejamento do Saldo da Despesa			4.000,00
Total da Despesa:				140.000,00	39.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=af286fe7-22c3-42ef-b1ac-4eba17781626



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Despesa 587 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14576	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	46.000,00	
Total da Despesa:				46.000,00	0,00

Despesa 591 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	15480	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da Despesa:				4.000,00	0,00

Despesa 592 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	15481	Remanejamento do Saldo da Despesa			4.000,00
01/10/2021	15508	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.900,00
01/10/2021	15594	Remanejamento do Saldo da Despesa			15.000,00
Total da Despesa:				0,00	20.900,00

Despesa 594 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14520	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	500,00	
Total da Despesa:				500,00	0,00

Despesa 598 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13901	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 599 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15 - MSC - 1.213.0000 - Transferências de Recursos do Estado SUS - 0.1.67

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13902	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 601 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13903	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 602 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13904	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 604 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13935	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da Despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 605 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13950	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	6.500,00	
Total da Despesa:				6.500,00	0,00

Despesa 606 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13946	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
01/10/2021	15117	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da Despesa:				1.000,00	1.000,00

Despesa 608 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 16 - MSC - 1.214.0000 - Transferências de Recursos - União - SUS - 0.1.38

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13947	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 609 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	14188	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.000,00
Total da Despesa:				0,00	5.000,00

Ação: 2.2623 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR

Despesa 611 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	13948	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.000,00
Total da Despesa:				0,00	1.000,00

Despesa 619 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

01/10/2021	14187	Remanejamento do Saldo da Despesa						1.000,00	
				Total da Despesa:		0,00		1.000,00	
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição Programa: 1007 - PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA; AUXÍLIO SAÚDE Ação: 2.2290 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA NUTRICIONAL									
Despesa 622 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 14 - MSC - 1.211.0000 - Receita de Imp. e de Transferência de Imp - Saúde - 0.1.02									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)				
01/10/2021	13949	Remanejamento do Saldo da Despesa						3.900,00	
01/10/2021	15080	Remanejamento do Saldo da Despesa						5.000,00	
				Total da Despesa:		0,00		8.900,00	
				Total da Unidade Orçamentária:		2.489.844,07		2.569.094,07	
				Total do Órgão Orçamentário:		2.593.244,07		2.593.244,07	
Unidade Gestora: 6 - Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte de Garanhuns Órgão Orçamentário: 20000 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT Unidade Orçamentária: 20004 - GERÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos Programa: 1506 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE - AMTT Ação: 2.2467 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, INCLUSIVE AS AÇÕES CONSTANTES									
Despesa 2241 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)				
01/10/2021	2873	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	66.000,00					
				Total da Despesa:		66.000,00			0,00
Despesa 2242 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 32 - MSC - 1.530.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - 0.1.12									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)				
01/10/2021	2871	Remanejamento do Saldo da Despesa						66.000,00	
				Total da Despesa:		0,00		66.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária:		66.000,00		66.000,00	
				Total do Órgão Orçamentário:		66.000,00		66.000,00	
Unidade Gestora: 7 - Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns Órgão Orçamentário: 21000 - AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA Unidade Orçamentária: 21001 - DIRETORIA EXECUTIVA DA AESGA Função: 12 - Educação Subfunção: 364 - Ensino Superior Programa: 5001 - AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO - AESGA Ação: 1.1700 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - AESGA									
Despesa 2246 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)				
31/10/2021	1159	Remanejamento do Saldo da Despesa						143.000,00	
				Total da Despesa:		0,00		143.000,00	
Despesa 2772 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 12 - MSC - 1.125.0000 - Convênios Educação - 0.1.32									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)				
31/10/2021	1158	Remanejamento do Saldo da Despesa	Anulação de Despesa	180.000,00					
				Total da Despesa:		180.000,00			0,00
Ação: 1.1701 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PROSSEGUIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS NA AESGA									
Despesa 2247 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00									
Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)				
31/10/2021	1166	Remanejamento do Saldo da Despesa						37.000,00	
				Total da Despesa:		0,00		37.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária:		180.000,00		180.000,00	
				Total do Órgão Orçamentário:		180.000,00		180.000,00	
				Total do Fundamento:		8.050.275,50		8.050.275,50	
				Total Geral:		8.050.275,50		8.050.275,50	

Sivaldo R. Albino
SIVALDO RODRIGUES ALBINO
PREFEITO

Documento Assinado em: http://etc...
 SIVALDO RODRIGUES ALBINO
 Documento assinado digitalmente em: 42cf-b1ac-4eba17781626



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 098 DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:


Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 4.727 de 2020, crédito adicional especial no valor de R\$ 771.343,39 (setecentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), destinado a inclusão de novas dotações autorizadas pela Lei Nº 4.800, de 20 de julho de 2021 e discriminadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificadas no detalhamento anexo, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito, 15 de outubro de 2021.


Sivaldo Rodrigues Albino
Prefeito



Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias

Documento Assinado Digitalmente por SIVALDO RODRIGUES ALBINO
 Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 46186f671226342e101ac4eba17781626

Fundamento: Decreto 098/2021 de 15/10/2021

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Garanhuns

Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 8006 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 0.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Despesa 772 - 9.9.99.99.00 - A Classificar

Fonte de recurso: 1 - MSC - 1.001.0000 - Recursos Próprios - 0.1.00

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40321	Redução da Despesa			
Total da Despesa:				0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	

Órgão Orçamentário: 23000 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 23002 - GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1303 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS

Ação: 2.4174 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS A SETOR CULTURAL - LEI 14.017/2020 e LEI 14.150/2021 - ALDIR BLANC

Despesa 2720 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e

Fonte de recurso: 46 - MSC - 1.910.0000 - Governo Federal COVID-19 - Cultura - 0.1.80

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40322	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	420.000,00	
Total da Despesa:				420.000,00	0,00

Despesa 2721 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 46 - MSC - 1.910.0000 - Governo Federal COVID-19 - Cultura - 0.1.80

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/10/2021	40323	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	351.343,39	
Total da Despesa:				351.343,39	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				771.343,39	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				771.343,39	0,00
Total do Fundamento:				771.343,39	1.343,39
Total Geral:				771.343,39	1.343,39

SIVALDO RODRIGUES ALBINO
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
Estado de Pernambuco

DECRETO Nº 101 DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

Abre, ao Orçamento de 2021, Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GARANHUNS, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

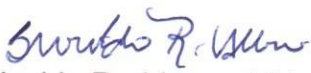
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Municipal de 2021, aprovado pela Lei nº 4.727 de 2020, crédito adicional especial no valor de R\$ 351.343,39 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), destinado a inclusão de novas dotações autorizadas pela Lei Nº 4.840, de 27 de outubro de 2021 e discriminadas no demonstrativo anexo.

Art. 2º. Para acorrer às despesas com a abertura do crédito definido no art. 1º são utilizados os recursos orçamentários de igual valor, decorrentes de anulações das dotações detalhadas no anexo.

Art. 3º. Os recursos financeiros destinados às despesas objeto do presente Decreto são identificadas no detalhamento anexo, por fonte/destinação de recursos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito, 28 de outubro de 2021.


Sivaldo Rodrigues Albino
Prefeito

Prefeitura Municipal de GaranhunsAvenida Santo Antônio, 126 - Santo Antônio - 55.293-000 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 11.303.906/0001-00

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de autenticação: 1802-6111-035

**Anexo I - Relação de Alterações Orçamentárias**Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=17781626>**Fundamento:** Decreto 101/2021 de 28/10/2021**Unidade Gestora:** 1 - Prefeitura Municipal de Garanhuns**Órgão Orçamentário:** 23000 - SECRETARIA DE CULTURA**Unidade Orçamentária:** 23002 - GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**Função:** 13 - Cultura**Subfunção:** 392 - Difusão Cultural**Programa:** 1303 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DAS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS**Ação:** 2.4174 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS A SETOR CULTURAL - LEI 14.017/2020 e LEI 14.150/2021 - ALDIR BLANC**Despesa 2720 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e**

Fonte de recurso: 46 - MSC - 1.910.0000 - Governo Federal COVID-19 - Cultura - 0.1.80

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
28/10/2021	41484	Créditos Especiais - Abertura	Anulação de Despesa	351.343,39	
Total da Despesa:				351.343,39	0,00

Despesa 2721 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Fonte de recurso: 46 - MSC - 1.910.0000 - Governo Federal COVID-19 - Cultura - 0.1.80

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
28/10/2021	41485	Redução da Despesa			351.343,39
Total da Despesa:				0,00	351.343,39

Total da Unidade Orçamentária: 351.343,39**Total do Órgão Orçamentário:** 351.343,39**Total do Fundamento:** 351.343,39**Total Geral:** 351.343,39

SIVALDO RODRIGUES ALBINO

PREFEITO