



## **LEI Nº. 2.654/2018.**

**EMENTA:** Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 165, inciso III, da Constituição Federal, art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº. 31, de 27 de junho de 2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

### **CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Sessão Única Da Abrangência da Lei Orçamentária**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município para o Exercício Financeiro de 2019, no montante de R\$ 186.000.000,00 (Cento e oitenta e seis milhões de reais), fixa a Despesa em R\$ 184.500.000,00 (Cento e oitenta e quatro milhões, e quinhentos mil reais) e destina R\$ 1.500.000,00 (um milhões, e quinhentos mil de reais) para reserva de contingência.

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta, incluindo fundos, da saúde, previdência, assistência social.

### **CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Sessão I Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 186.000.000,00 (cento e oitenta e seis milhões de reais).



Art. 3º - A Receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no Anexo 01, que integra esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, a saber:

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>179.050.000,00</b>
a) Receitas Tributárias	11.520.000,00
b) Receitas de Contribuições	18.080.000,00
c) Receita Patrimonial	1.830.000,00
d) Transferências Correntes	147.310.000,00
e) Outras Receitas Correntes	310.000,00
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>9.800.000,00</b>
a) Alienações de Bens	130.000,00
b) Transferências de Capital	9.670.000,00
<b>III - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.900.000,00</b>
a) Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	10.900.000,00
<b>III - DEDUÇÕES DE RECEITAS (-)</b>	<b>(13.750.000,00)</b>
<b>IV - TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>186.000.000,00</b>

## Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A despesa total é fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, no montante de R\$ 186.000.000,00 (cento e oitenta e seis milhões de reais), assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 114.720.000,00 (cento e quatorze milhões, setecentos e vinte mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 71.280.000,00 (setenta e um milhões, duzentos e oitenta mil reais), onde:

a) R\$ 36.010.000,00 (trinta e seis milhões, e dez mil reais) compreende receitas da Saúde;

b) R\$ 6.370.000,00 (seis milhões, trezentos e setenta mil reais) compreende receitas da Assistência Social;

c) R\$ 28.900.000,00 (vinte e oito milhões, e novecentos mil reais)) compreende receitas da Previdência Social;

Art. 5º - A Despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09, consoante disposições da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e regulamentações específicas vigentes.



Art. 6º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas na forma analítica, individualizadas por órgãos, no Anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

### **Sessão III**

#### **Da Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar**

Art. 7º - No texto da Lei Orçamentária, constará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, de até trinta por cento, do total dos orçamentos, como margem de remanejamento, nos termos dos artigos 7º, inciso I, e art. 42, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e art. 165, § 8º, da Constituição Federal, bem como autorização para contratação de operação de crédito.

Art. 8º - Não se incluem no limite estabelecido no art. 7º, as suplementações de dotações para atendimento das seguintes despesas:

- I - Do Poder Legislativo;
- II - De pessoal e encargos sociais;
- III - Serviço da dívida e encargos da dívida;
- IV - Com previdência social;
- V - Sentenças judiciais;
- VI - Despesas destinadas a defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e as epidemias.

### **CAPÍTULO III**

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

##### **Sessão Única**

##### **Das Disposições Gerais**

Art. 9 - Até 30 (trinta) dias após a publicação dos orçamentos o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução orçamentaria mensal de desembolso, nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 10 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito, em 18 de dezembro de 2018.

**Bruno Gomes de Oliveira**  
**-Prefeito-**



## DECRETO Nº 55/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 8.828.000,00 (oito milhões e oitocentos e vinte e oito mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	210.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	120.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>330.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>330.000,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
0412200211.104 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>8.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111	150.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
1236302152.225 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	170.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>170.000,00</b>
1236801881.109 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	860.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>860.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111	1.180.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111	200.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.380.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>2.560.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>		
1339202472.233 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>25.000,00</b>
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:49733cedd1-1d04-4bb-0218-747e65da6af](https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo_documento:49733cedd1-1d04-4bb-0218-747e65da6af)

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	10.
	<b>Total Projeto</b>	<b>20.</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>45.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1545100251.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	330.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>330.000,00</b>
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	410.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>410.000,00</b>
1545103271.129 EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
2781202241.140 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940	1.200.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	160.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.360.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>2.105.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO À INFORMAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1912600212.252 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1030100211.152 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	330.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>330.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	219	520.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>520.000,00</b>
1030204281.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211	150.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	2.240.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>2.240.000,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>3.260.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311	500.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>8.828.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
0412200212.220 MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	200.000,00



		Total Projeto	200.
		Total Unidade	200.
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0848203162.243 CONST. AMPLIA. E REST. DE CASAS POPULARES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1545103231.118 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECÂNICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		330.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>330.000,00</b>
1545103231.120 CONST., AMPL. E REST. DE ESCADARIAS E PASSEIOS PÚBLICO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
1545103231.123 MORANDO BEM NOS MORROS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		50.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1545103231.124 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		408.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>408.000,00</b>
1545203252.246 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COLETA COLETIVA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		360.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>360.000,00</b>
1751204491.134 CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SEPTICAS, CANAIS, F.			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.648.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO À INFORMAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1912600211.142 OBRAS DE INCLUSÃO DIGITAL			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
1912600211.143 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>600.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200201.148 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>50.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236801881.150 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113		1.000.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
1236801881.151 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113		1.560.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.560.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.560.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1030100211.152 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		600.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>600.000,00</b>
1030104281.153 CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211		1.700.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.700.000,00</b>



1030204281.154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		260.
		<b>Total Projeto</b>	<b>260.000,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		700.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>3.260.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824404862.287 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001		170.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		180.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390		80.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		80.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>510.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>510.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>8.828.000,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira  
Prefeito

Sao Lourenço da Mata, 15/01/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: a9733cdd-1d04-4b9b-9318-7a7ef63da6af



## DECRETO Nº 58/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 2.955.000,00 (dois milhões e novecentos e cinquenta e cinco mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200211.102 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	600.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>600.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>610.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	700.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>700.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>		
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	290.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>290.000,00</b>
1581303281.133 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	500.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>790.000,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
1012200212.256 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	80.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	219	100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	600.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		





33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	60.
	<b>Total Projeto</b>	<b>60.</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>850.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.955.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTES	VALORES
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	001	700.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>700.000,00</b>
02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA	FONTES	VALORES
0848203162.243 CONST. AMPLIA. E REST. DE CASAS POPULARES		
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	30.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1339102461.116 CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1545103231.121 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940	500.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
1545103231.122 DESAPROPRIAÇÕES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1545203251.130 CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1545203251.131 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	70.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
1545203252.246 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA COLETA COLETIVA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1545203272.248 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	50.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	70.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	80.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1581303281.133 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
2080504471.135 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>1.400.000,00</b>
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTES	VALORES
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212	200.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1030204281.154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	55.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>55.000,00</b>



1030204281.155 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		100.
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		200.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>855.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>2.955.000,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira  
Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 08/02/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9733cdd-1d04-4b9b-9318-7a7ef63da6af



## DECRETO Nº 62/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 8.416.000,00 (oito milhões e quatrocentos e dezesseis mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	15.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	18.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>33.000,00</b>
0812200202.216 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>43.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	250.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>260.000,00</b>
1236801882.228 AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO		
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111	1.000.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	300.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>310.000,00</b>
1236801882.231 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	117	1.340.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.340.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>2.910.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	1.000.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>		
2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	300.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>300.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>		
1545100251.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00



		<b>Total Projeto</b>	50.
1545103231.119 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		601.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>601.000,00</b>
1545103231.124 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		540.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>540.000,00</b>
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		300.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>310.000,00</b>
1545203272.248 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
1581303281.133 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.871.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1133404872.259 GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>45.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236501902.266 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		500.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>500.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		1.200.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		500.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.700.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		7.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>8.416.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236501882.227 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120		400.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>400.000,00</b>
1236801882.231 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stece.ice.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:497338dd1-1d04-4b9b-9218-747ef63da6af](https://stece.ice.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo_documento:497338dd1-1d04-4b9b-9218-747ef63da6af)

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	115		1.000.
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
99999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	001		800.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>800.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>800.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.120 CONST., AMPL. E REST. DE ESCADARIAS E PASSEIOS PÚBLICO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		200.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>400.000,00</b>
1545103231.121 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MURO DE ARRIMO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1545103231.124 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		946.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>946.000,00</b>
1545103231.126 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		400.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>400.000,00</b>
1545103231.127 REQUALIFICAÇÃO DE AVENIDAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		200.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.446.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236801881.150 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113		600.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>600.000,00</b>
1236801881.151 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113		410.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>410.000,00</b>
1236801882.268 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113		1.000.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.010.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
1030104281.153 CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218		100.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212		100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1030104282.275 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1030204281.155 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			



44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220		150.
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.</b>
1030204282.278 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROTESES E OUTROS			
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		400.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>400.000,00</b>
1030304282.282 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD			
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	211		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
0824404862.291 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>8.416.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://receite.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seam\\_codigo\\_documento:49733cdd-1d04-4bb8-9318-7a7ef653da6af](https://receite.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento:49733cdd-1d04-4bb8-9318-7a7ef653da6af)

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira  
Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 13/03/2019.



## DECRETO Nº 68/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 7.352.500,00 (sete milhões trezentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	295.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>295.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>295.000,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	45.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>50.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	262.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>262.000,00</b>
1236801882.230 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	1.500.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.500.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>1.762.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	1.100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.100.000,00</b>
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	60.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>1.160.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>		
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	30.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>		
1236501902.266 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	150.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>150.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
	FONTE	VALORES



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://steice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seam\\_codigo\\_documento:49733cd4-1d04-4b9b-c918-747e163da6af](https://steice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento:49733cd4-1d04-4b9b-c918-747e163da6af)

1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1030104282.275 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		1.248.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	216		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.448.000,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		350.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>350.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		1.700.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.700.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>3.698.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		2.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		50.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>82.500,00</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		60.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>55.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>207.500,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>7.352.500,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.202 COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>50.000,00</b>
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.203 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		140.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>140.000,00</b>
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0412200212.210 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS			
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	001		150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>340.000,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>50.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://steice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:49733cdd1-1d04-4b9b-0218-747e65da6af](https://steice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:49733cdd1-1d04-4b9b-0218-747e65da6af)

	FONTES	VALORES
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
0412200212.220 MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
<b>FONTES</b>		
<b>VALORES</b>		
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	80.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	60.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	80.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>220.000,00</b>
0618201742.223 COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	60.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>380.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>FONTES</b>		
<b>VALORES</b>		
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1236101881.106 CONST. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. E QUADRAS DE ESPORTES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115	100.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120	500.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>600.000,00</b>
1236302182.225 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111	120.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
1236501882.227 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120	1.000.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
1236801881.107 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	200.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1236801881.108 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	400.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111	600.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
1236801881.109 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	200.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1236801882.230 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111	1.000.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>4.220.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>		
<b>FONTES</b>		
<b>VALORES</b>		
1339202471.110 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1339202471.111 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1339202471.112 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	70.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>



	FONTES	Total Unidade	VALORES
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			170.
0412100402.238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		90.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>90.000,00</b>
0412200211.113 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0412300322.241 REST. E MODERN. DAS AÇÕES ADMINIST. E TRIBUTÁRIAS			
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>190.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			
2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		80.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>80.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>			
1545103231.125 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		75.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>75.000,00</b>
2678205341.137 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>175.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>			
1236101882.264 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1236801881.150 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1236801881.151 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1236801882.268 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	113		300.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		280.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>600.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>930.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212		260.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>260.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>460.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311		20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		30.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		30.000,00



31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	20.
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.</b>
0824304832.286 PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311	30.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	10.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	17.500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>17.500,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>207.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.352.500,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira  
Prefeito

Sao Lourenço da Mata, 12/04/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:a9733cdd-1d04-4b9b-9318-7a7ef63da6af>



## DECRETO Nº 69/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 8.070.000,00 (oito milhões e setenta mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1236501882.227 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111	200.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111	500.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	70.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>570.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>770.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
1339202472.233 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	1.200.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.200.000,00</b>
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	001	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	22.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>22.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	300.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	450.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>750.000,00</b>
1545203252.245 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.600.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.600.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
1133404872.259 GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA		



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo\\_documento=49733cedd11d044b9b-0218-717e65da6af](https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo_documento=49733cedd11d044b9b-0218-717e65da6af)

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.264 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	113		660.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>660.000,00</b>
1236501902.266 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		250.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>250.000,00</b>
1236801881.151 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>915.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		400.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	219		200.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		440.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.040.000,00</b>
1030104282.275 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		1.270.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.270.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213		150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>170.000,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.580.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		33.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>43.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		25.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>93.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>8.070.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.210 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS			
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	001		122.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>122.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>122.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>



1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111		175.
		<b>Total Projeto</b>	<b>175.000,00</b>
1236101881.106 CONST. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. E QUADRAS DE ESPORTES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111		500.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
1236801881.109 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1236801882.230 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	115		200.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190		50.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111		250.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>610.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.685.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545100251.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1545103231.119 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		1.100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.100.000,00</b>
1545103231.124 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		1.000.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
1545103261.128 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1545203271.132 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO - RELUZ			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		20.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
1751204491.134 CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SEPTICAS, CANAIS E			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
2060504471.136 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
2678205341.138 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
2678205341.139 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
2678205342.249 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
2781202241.141 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		100.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		100.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo\\_documento=49733cdd-1d04-4b9b-9218-747e65da6ca1](https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo_documento=49733cdd-1d04-4b9b-9218-747e65da6ca1)

		Total Projeto	200.
		Total Unidade	3.070.
02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO À INFORMAÇÃO	FONTES		VALORES
1912600211.142 OBRAS DE INCLUSÃO DIGITAL			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		150.000,00
		Total Projeto	150.000,00
1912600211.143 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940		150.000,00
		Total Projeto	150.000,00
1912600211.144 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		100.000,00
		Total Projeto	100.000,00
1912600212.251 ARQUIVAMENTO, CONTROLE E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00
		Total Projeto	20.000,00
1912600212.254 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		170.000,00
		Total Projeto	170.000,00
1912600212.255 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DO CPD			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00
		Total Projeto	20.000,00
		Total Unidade	610.000,00
02.13 - PROCURADORIA GERAL	FONTES		VALORES
0212200201.145 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
44906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001		10.000,00
		Total Projeto	10.000,00
0212200202.257 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00
		Total Projeto	50.000,00
0212200202.258 MANUTENÇÃO DO PROCON			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		180.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		40.000,00
		Total Projeto	230.000,00
		Total Unidade	290.000,00
02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTES		VALORES
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217		25.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	211		30.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		50.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211		50.000,00
		Total Projeto	185.000,00
1012200212.270 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	211		5.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	211		5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		5.000,00
		Total Projeto	20.000,00
1030104282.271 MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		10.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>40.</b>
1030104282.272 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212		100.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		60.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>180.000,00</b>
1030104282.274 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1030104282.276 PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		100.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>140.000,00</b>
1030104282.277 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		40.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		50.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>140.000,00</b>
1030204281.154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E CIRURGICO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		85.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>85.000,00</b>
1030204281.155 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220		150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
1030204281.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	211		20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213		40.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
1030204282.281 MANUTENÇÃO DO SAMU			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	215		40.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215		20.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://steice.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo\\_documento=49733cdd1-1d04-4b9b-9218-717ef63da6af](https://steice.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?codigo_documento=49733cdd1-1d04-4b9b-9218-717ef63da6af)

		<b>Total Projeto</b>	70.
1030604272.284 PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS-PCCN			
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.480.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824404862.287 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	390		30.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0824404862.288 "BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE"			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		43.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>43.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>93.000,00</b>
<b>02.21 - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO AGRICULTURA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200211.158 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0412200212.293 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA AGENCIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		50.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		45.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		30.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		20.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>195.000,00</b>
1854104562.294 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		5.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
2060500961.160 CONST., AMP. E REST. DE MERC. E FEIRAS LIVRES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
2060500962.296 MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES E MATADOUROS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
2060601111.161 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
2060601112.297 APOIO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E AO PRODUTOR RURAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		120.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		120.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>260.000,00</b>
2369503632.298 APOIO AO TURISMO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>720.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>8.070.000,00</b>



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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

---

Bruno Gomes de Oliveira  
Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 06/05/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9733cdd-1d04-4bb0-9318-7a7ef63da6af



## DECRETO Nº 70/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	FONTE	VALORES
0103100012.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001	50.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>70.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	FONTE	VALORES
0103100011.001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARAS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	40.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
0103100012.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	30.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>70.000,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira

Prefeito

Sao Lourenço da Mata, 10/05/2019.



## DECRETO Nº 75/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 6.581.000,00 (seis milhões e quinhentos e oitenta e um mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	100.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>100.000,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>FONTE</b>		
<b>VALORES</b>		
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>5.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>FONTE</b>		
<b>VALORES</b>		
0412200212.220 MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>20.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>FONTE</b>		
<b>VALORES</b>		
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111	400.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	160.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>560.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>15.000,00</b>
1236801882.231 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	117	50.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>625.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>		
<b>FONTE</b>		
<b>VALORES</b>		
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>5.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
<b>FONTE</b>		
<b>VALORES</b>		
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	200.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>200.000,00</b>
0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	1.100.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>1.100.</b>
0412300322.240	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
32902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	001	40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
0412300322.241	REST. E MODERN. DAS AÇÕES ADMINIST. E TRIBUTÁRIAS		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	80.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.420.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1545100251.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
1545103232.244	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
2781202241.140	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	320.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>320.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>560.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1236101882.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	1.000.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113	300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.300.000,00</b>
1236501902.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	500.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1012200212.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	500.000,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	500.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211	50.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.080.000,00</b>
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	500.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
1030204281.157	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1030204282.280	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	213	60.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
1030504282.283	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0824304832.285	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0824404882.288	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	20.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>20.</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		40.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		15.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311		143.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311		15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>243.000,00</b>
0824404862.291 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		13.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>286.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.581.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

	FONTES	VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>15.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>
		<b>15.000,00</b>
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200202.203 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>20.000,00</b>
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	40.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>50.000,00</b>
0412200212.206 MANUT. DE CAPAC., CURSOS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	50.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>60.000,00</b>
0412200212.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS		
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001	2.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	2.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	2.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	2.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>8.000,00</b>
0412200212.208 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>15.000,00</b>
0412200212.209 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>
		<b>30.000,00</b>
2612200212.214 MANUTENÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://steice.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:49733cdd1-1d04-4bb0-0218-747ef65da6af](https://steice.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo_documento:49733cdd1-1d04-4bb0-0218-747ef65da6af)

		Total Projeto	40.
		Total Unidade	223.
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0812200202.216 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		30.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
0824404272.217 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824404862.218 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES			
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>130.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0412200212.220 MANUTENÇÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200201.105 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		627.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>717.000,00</b>
0412200202.222 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0618201742.223 COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>817.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	111		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111		10.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	111		30.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111		50.000,00



33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111		75.
		<b>Total Projeto</b>	<b>175.</b>
1236101881.106 CONST. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. E QUADRAS DE ESPORTES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111		380.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>380.000,00</b>
1236302152.225 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111		20.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
1236402352.226 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS			
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	111		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1236501882.227 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120		100.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111		400.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
1236801881.109 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		144.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>144.000,00</b>
1236801882.228 AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDÁTICO			
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		28.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>28.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	115		20.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		388.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115		100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>608.000,00</b>
1236801882.230 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
1236801882.231 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.025.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1339202471.112 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1339202472.235 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1339202472.236 SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS			
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1339202472.237 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS			
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	001		10.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?seam\\_codigo\\_documento:49733cd1-1d04-4b9b-9218-747e65da6aef](https://stece.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento:49733cd1-1d04-4b9b-9218-747e65da6aef)

		Total Projeto	10.
		Total Unidade	90.
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTES		VALORES
0412100402.238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
		Total Projeto	10.000,00
0412200211.113 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		30.000,00
		Total Projeto	30.000,00
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
		Total Projeto	10.000,00
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	001		50.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		100.000,00
		Total Projeto	190.000,00
		Total Unidade	240.000,00
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	FONTES		VALORES
2369503631.115 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00
		Total Projeto	10.000,00
2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		40.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00
		Total Projeto	90.000,00
		Total Unidade	100.000,00
02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA	FONTES		VALORES
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		80.000,00
		Total Projeto	90.000,00
1545203252.245 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		70.000,00
		Total Projeto	100.000,00
1545203262.247 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00
		Total Projeto	20.000,00
2678205342.249 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS RODOVIÁRIO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		Total Projeto	30.000,00
		Total Unidade	240.000,00
02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO	FONTES		VALORES
1912600212.250 ACESSO A INFORMAÇÃO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00



33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1912600212.252 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1912600212.253 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		60.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
1912600212.254 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>130.000,00</b>
<b>02.13 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0212200201.146 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0212200202.257 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1133404871.147 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1136300212.260 JOVEM APRENDIZ			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1136302152.261 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200201.148 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0412200202.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02.16 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412400321.149 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0412400322.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>



1236801881.150 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113		400.
		<b>Total Projeto</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>400.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1030204281.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211		1.000.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218		760.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>760.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824404862.287 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		121.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>121.000,00</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA IGD - SUAS			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>161.000,00</b>
<b>02.21 - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TURISMO AGRICULTURA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1751204491.159 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1854104562.294 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
2060400872.295 CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		6.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.581.000,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira

Prefeito

Sao Lourenço da Mata, 19/06/2019.



## DECRETO Nº 76/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 5.158.000,00 (cinco milhões e cento e cinquenta e oito mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	30.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	13.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	155.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>168.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>168.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
0412200212.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	15.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>15.000,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0618201742.223 COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111	140.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>190.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>		
1339202472.232 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.020.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.020.000,00</b>
1339202472.233 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	20.000,00



		<b>Total Projeto</b>	20.
1339202472.234	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0412200212.239	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	10.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0412300321.114	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
46907200	- PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	1.100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.100.000,00</b>
0412300322.240	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
33909300	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.140.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
2369503632.242	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	30.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>35.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1545103232.244	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	150.000,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	380.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	230.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>760.000,00</b>
1545203252.245	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	120.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
1581303281.133	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>930.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1912600212.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>15.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1133404872.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA		
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0412200202.262	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	001	1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02.16 - CONTROLE INTERNO</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0412400322.263	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	001	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seam\_codigo\_documento:49733cedd14d0444bb-0218-747ef63da6af

		Total Projeto	1.
		Total Unidade	1.
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.264 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
1236601872.267 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1236801881.150 "CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES"			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113		250.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>450.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		14.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>14.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		400.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		370.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>770.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		37.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>77.000,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215		50.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215		9.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>59.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>920.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		35.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>65.000,00</b>
0824404862.287 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		3.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>3.000,00</b>
0824404882.288 "BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE"			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		15.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>35.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>143.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>5.158.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

	FONTE		VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0412200201.101 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		10.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:49733cedd1-1d04-4b9b-9218-747e165da6af](https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo_documento:49733cedd1-1d04-4b9b-9218-747e165da6af)

		<b>Total Projeto</b>	<b>10.</b>
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>50.000,00</b>
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0412200232.211 DIVULGAÇÃO OFICIAL			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0927104922.212 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>200.000,00</b>
2612200212.214 MANUTENÇÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>240.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		73.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>83.000,00</b>
0618201742.223 COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>103.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236801881.109 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		190.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>190.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	115		80.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		370.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>450.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>640.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1339202472.232 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		50.000,00
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESPORT. E OUTRA	001		10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
1339202472.233 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		22.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00



		<b>Total Projeto</b>	<b>32.</b>
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>172.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001		70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>90.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.124 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		226.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		544.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>770.000,00</b>
1545103231.125 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		25.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>25.000,00</b>
1545103271.129 EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		130.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>130.000,00</b>
1545203252.245 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
1545203272.248 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
2781202241.140 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		286.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>286.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.411.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO À INFORMAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1912600212.252 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1912600212.254 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.13 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0212200202.257 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>15.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1133404872.259 GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		12.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>17.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>17.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>





0412200202.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1030100211.152 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218		400.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>600.000,00</b>
1030104281.153 CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211		70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
1030104282.275 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	216		87.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>87.000,00</b>
1030204281.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211		530.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>530.000,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218		400.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>400.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213		550.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>550.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.237.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		13.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>53.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA IGD - SUAS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		40.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		30.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>143.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>5.158.000,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira  
Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 10/07/2019.



## DECRETO Nº 80/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 6.172.000,00 (seis milhões e cento e setenta e dois mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	100.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
0412200232.211 DIVULGAÇÃO OFICIAL		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	2.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
0927104922.212 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	80.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>182.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
0412200212.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	100.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	2.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>107.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>107.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111	85.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>85.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111	340.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>340.000,00</b>
1236801882.230 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	30.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?seam\\_codigo\\_documento:49733cd1-1d04-4bb-0218-747ef63da6af](https://stece.ce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento:49733cd1-1d04-4bb-0218-747ef63da6af)

	FONTE	Total Unidade	VALORES
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>		455.	
1339202472.233 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>220.000,00</b>
0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001		1.160.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.160.000,00</b>
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	001		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.385.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>			
2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		110.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>110.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>110.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>			
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		500.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>700.000,00</b>
1545203272.248 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>720.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO</b>			
1912600212.252 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		90.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>190.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>190.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>			
1133404872.259 GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>			
0412200202.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>			
1236101882.264 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		550.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>550.000,00</b>
1236101882.265 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		6.000,00



		<b>Total Projeto</b>	6.
1236501902.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	172.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>172.000,00</b>
1236801881.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	275.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>275.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.003.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1012200212.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	100.000,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	510.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211	29.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>639.000,00</b>
1030104282.271	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	500.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	212	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>530.000,00</b>
1030104282.276	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	211	71.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>71.000,00</b>
1030204281.156	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	211	60.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
1030504282.283	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.610.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0824304832.285	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	60.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311	80.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>140.000,00</b>
0824404862.288	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	60.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
0824404862.289	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0824404862.291	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>270.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.172.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
0412200212.202	COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>5.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stece.ice.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:49733cedd1-1d04-4b9b-9218-7d7e652da6af](https://stece.ice.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo_documento:49733cedd1-1d04-4b9b-9218-7d7e652da6af)

02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		FONTES	VALORES
0412200202.203 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0412200211.102 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		360.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>360.000,00</b>
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		140.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		29.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		335.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>504.000,00</b>
0412200212.207 MANUTENÇÃO DEMAIS CONSELHOS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
0927104922.212 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>936.000,00</b>
02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		FONTES	VALORES
0412200212.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		7.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>12.000,00</b>
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		FONTES	VALORES
1236101881.106 CONST. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. E QUADRAS DE ESPORTES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111		196.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>196.000,00</b>
1236302152.225 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		193.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>193.000,00</b>
1236801881.109 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		200.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		600.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	116		20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		47.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>867.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.306.000,00</b>
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE		FONTES	VALORES
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS		FONTES	VALORES
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		FONTES	VALORES



2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		10.
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545103231.119 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		33.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>33.000,00</b>
1545103231.124 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		334.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>334.000,00</b>
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		86.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		363.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>449.000,00</b>
1545103271.129 EXPANSÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		75.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>75.000,00</b>
1545203252.245 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		52.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>52.000,00</b>
1581303281.133 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		184.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>184.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.127.000,00</b>
<b>02.13 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0212200202.257 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		7.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>7.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.264 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	211		9.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		170.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211		156.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		36.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>391.000,00</b>
1030100211.152 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
1030104281.153 CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211		15.000,00



		<b>Total Projeto</b>	15.
1030104282.272	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	212	12.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>12.000,00</b>
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	219	146.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212	20.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	24.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>190.000,00</b>
1030104282.274	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	212	13.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>13.000,00</b>
1030104282.275	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	211	333.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	216	763.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.096.000,00</b>
1030204281.157	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE		
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	17.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>17.000,00</b>
1030204282.279	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	213	11.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213	6.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>32.000,00</b>
1030204282.280	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	213	540.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213	6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>546.000,00</b>
1030204282.281	MANUTENÇÃO DO SAMU		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	211	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.357.000,00</b>
<b>02.19</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
0824304832.285	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	001	25.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	30.000,00
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	001	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>85.000,00</b>
0824404862.287	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824404862.288	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	001	30.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	20.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	40.000,00
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	001	7.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>97.000,00</b>
0824404862.289	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	001	25.000,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>45.000,00</b>
0824404862.290	PROGRAMA IGD - SUAS		
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	311	23.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>23.000,00</b>



Total Unidade	270.
Total Geral:	6.172.

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

---

Bruno Gomes de Oliveira

Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 05/08/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9733cdd-1d04-4b9b-9318-7a7ef63da6af





## DECRETO Nº 81/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 3.598.000,00 (três milhões e quinhentos e noventa e oito mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200211.102 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	2.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
<b>0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	50.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	55.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>105.000,00</b>
<b>0412200232.211 DIVULGAÇÃO OFICIAL</b>		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>112.000,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
<b>0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
<b>1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111	202.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>207.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>207.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
<b>0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA</b>		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	15.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
<b>0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>		
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001	1.000.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA</b>		
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	001	60.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>1.075.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>		
<b>FONTE VALORES</b>		
<b>1545103231.119 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00



		<b>Total Projeto</b>	50.
1545103232.244	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	110.000,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>170.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO À</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
<b>INFORMAÇÃO</b>			
1912600212.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	21.000,00
33901400	- DIÁRIAS - CIVIL	001	2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>23.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>23.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1236101882.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	628.000,00
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	20.000,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113	212.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>860.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>870.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1012200212.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	200.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>210.000,00</b>
1030100211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA		
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	450.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>450.000,00</b>
1030204282.280	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	100.000,00
33909200	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>120.000,00</b>
1030504282.283	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>811.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0824404862.287	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33900800	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001	50.000,00
33904800	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>55.000,00</b>
0824404862.288	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
COMPLEXIDADE			
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	311	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0824404862.289	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD		
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	45.000,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311	28.000,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>83.000,00</b>



0824404862.291 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		20.
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		12.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>32.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>180.000,00</b>
<b>02.22 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0912200212.299 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0927104952.300 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	420		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>3.598.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		100.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111		6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>106.000,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111		170.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		330.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		105.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>605.000,00</b>
1236801882.231 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	117		231.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>231.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>942.000,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1339202472.232 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		7.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>7.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1545203272.248 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1581303281.133 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		46.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>46.000,00</b>
2781202241.140 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		204.000,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		603.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>807.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>873.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211		100.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>170.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			



33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	219		135.
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		400.
		<b>Total Projeto</b>	<b>535.000,00</b>
1030104282.275 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		91.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>91.000,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		100.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218		90.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>190.000,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		160.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>160.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		300.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.446.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824304832.286 PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0824404862.287 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		62.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>62.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		8.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001		10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>48.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA IGD - SUAS			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0824404862.291 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311		10.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>210.000,00</b>
<b>02.22 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0912200211.162 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0927104952.300 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	420		50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0927104952.301 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			



33900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	420		50.
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>120.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>3.598.000,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

---

Bruno Gomes de Oliveira

Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 05/09/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a9733cdd-1d04-4bb-9318-7a7ef63da6af



## DECRETO Nº 85/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenco da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	FONTE	VALORES
0103100012.003 ENCARGOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - PENSÕES	001	25.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>25.000,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	FONTES	VALORES
0103100011.001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARAS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0103100012.001 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
0127104952.008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		
46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	001	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>25.000,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira  
Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 27/09/2019.



## DECRETO Nº 86/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2.654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 6.929.200,00 (seis milhões novecentos e vinte e nove mil e duzentos reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	60.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0927104922.212 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	180.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>200.000,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111	200.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111	30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	6.200,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>256.200,00</b>
1236101881.106 CONST. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. E QUADRAS DE ESPORTES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111	63.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>63.000,00</b>
1236801882.230 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	135.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>135.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>454.200,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>		
	FONTE	VALORES



1339202472.232 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>40.000,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		85.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>95.000,00</b>
0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001		1.182.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.182.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.277.000,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		65.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>65.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		210.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		234.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>444.000,00</b>
1545203272.248 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		164.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>164.000,00</b>
2781202241.140 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940		65.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>673.000,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1912600212.252 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		185.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>187.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>187.000,00</b>
<b>02.13 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0212200202.257 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		1.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02.16 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412400322.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.264 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113		640.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		130.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113		131.000,00





		<b>Total Projeto</b>	<b>901.</b>
1236501902.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	235.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>235.000,00</b>
1236601872.267	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	10.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112	332.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>342.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.478.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1012200212.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	220.000,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	760.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.010.000,00</b>
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	500.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>500.000,00</b>
1030104282.277	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	270.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>270.000,00</b>
1030204282.280	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	620.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>620.000,00</b>
1030504282.283	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215	47.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>47.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.447.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0824304832.285	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.929.200,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0412200212.204	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO		
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	80.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>80.000,00</b>
0412200212.205	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	154.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>304.000,00</b>
0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300	PENSÕES	001	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>404.000,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0412200202.221	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
0618201742.223	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	34.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://steice.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:49733cedd11d0444bb-0218-717e65da6af](https://steice.pe.gov.br/ppv/validadaDoc.aspx?Codigo_documento:49733cedd11d0444bb-0218-717e65da6af)

		Total Projeto	34.
		Total Unidade	184.
02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FONTES		VALORES
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		10.000,00
		Total Projeto	10.000,00
1236801881.109 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120		8.400,00
		Total Projeto	8.400,00
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111		124.200,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		70.500,00
		Total Projeto	194.700,00
1236801882.231 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	117		302.000,00
		Total Projeto	302.000,00
		Total Unidade	515.100,00
02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE	FONTES		VALORES
1339202472.232 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		50.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	001		15.000,00
		Total Projeto	85.000,00
1339202472.233 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001		10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		43.000,00
		Total Projeto	53.000,00
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		14.000,00
		Total Projeto	14.000,00
		Total Unidade	152.000,00
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS	FONTES		VALORES
0412300322.241 REST. E MODERN. DAS AÇÕES ADMINIST. E TRIBUTÁRIAS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		40.000,00
		Total Projeto	40.000,00
		Total Unidade	40.000,00
02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA	FONTES		VALORES
1545100251.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		159.000,00
		Total Projeto	159.000,00
1545103231.119 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		50.000,00
		Total Projeto	50.000,00
1545103231.124 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DRENAGEM			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001		210.000,00
		Total Projeto	210.000,00
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		6.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		130.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		324.000,00
		Total Projeto	460.000,00
1545203252.245 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		130.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		506.000,00



		<b>Total Projeto</b>	636.
1545203272.248	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		001	20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
2781202241.140	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES		001	150.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>150.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.685.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>		<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
1133404872.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	60.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>		<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
1236101882.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113	100.000,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113	120.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>220.000,00</b>
1236101882.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		112	900.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112	300.700,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112	287.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.487.700,00</b>
1236501902.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112	50.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
1236801881.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES		113	56.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>56.400,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.814.100,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
1012200212.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211	40.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		211	68.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		211	27.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211	24.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		211	15.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>174.000,00</b>
1030100211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		211	11.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>11.000,00</b>
1030104282.271	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		211	10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>10.000,00</b>
1030104282.272	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		212	37.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		212	11.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>48.000,00</b>
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		212	109.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		219	211.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>320.000,00</b>
1030104282.275	PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		211	225.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: https://stc.cei.br/pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo\_documento:49733cedd-1d04-4b9b-9218-7d7e653da6af

		<b>Total Projeto</b>	225.
1030104282.276 PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		94.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>94.000,00</b>
1030104282.277 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		8.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.000,00</b>
1030204281.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211		157.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>157.000,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211		19.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218		24.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>43.000,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		36.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213		10.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>46.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213		70.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213		708.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213		2.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>780.200,00</b>
1030204282.281 MANUTENÇÃO DO SAMU			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		9.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>9.000,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215		7.800,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	215		17.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>24.800,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824404882.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		25.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>25.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>25.000,00</b>
<b>02.23 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0927104952.302 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	410		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>6.929.200,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira  
 Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 03/10/2019.



## DECRETO Nº 89/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 2,654/2018 e o Art.º 43, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 5.122.100,00 (cinco milhões cento e vinte e dois mil e cem reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	18.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>18.500,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>18.500,00</b>
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.204 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO		
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	29.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>29.000,00</b>
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	36.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001	1.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>38.500,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>67.500,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
0412200212.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	3.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	800,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>4.300,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	35.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>35.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	14.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111	63.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>77.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>77.000,00</b>



02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE		FONTE	VALORES
1339202472.232 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIEN, DESPORT. E OUTRA		001	17.500,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>17.500,00</b>
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001	15.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>15.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>
			<b>32.500,00</b>
02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS		FONTE	VALORES
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	23.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	2.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>25.000,00</b>
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		001	45.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>45.000,00</b>
0412300322.241 REST. E MODERN. DAS AÇÕES ADMINIST. E TRIBUTÁRIAS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	3.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>3.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>
			<b>73.000,00</b>
02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		FONTE	VALORES
2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	12.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>12.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>
			<b>12.000,00</b>
02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA		FONTE	VALORES
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001	237.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001	214.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>451.000,00</b>
1545203252.245 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>400.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>
			<b>851.000,00</b>
02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO		FONTE	VALORES
1912600212.252 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	2.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>2.000,00</b>
			<b>Total Unidade</b>
			<b>2.000,00</b>
02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER		FONTE	VALORES
0412200202.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001	800,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001	6.500,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>7.300,00</b>
			<b>Total Unidade</b>
			<b>7.300,00</b>
02.17 - FUNDEB		FONTE	VALORES
1236101882.264 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113	625.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		113	132.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>757.000,00</b>
1236501902.266 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		112	234.000,00
			<b>Total Projeto</b>
			<b>234.000,00</b>
1236601872.267 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%			



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam\\_codigo\\_documento:49733cdd1-1d04-4b9b-9218-717e65da6a6f](https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento:49733cdd1-1d04-4b9b-9218-717e65da6a6f)

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		18.
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		702.
		<b>Total Projeto</b>	<b>720.000,00</b>
1236801881.130 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113		19.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>19.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.730.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211		189.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>189.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211		351.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>351.000,00</b>
1030104282.275 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	216		355.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		200.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>555.000,00</b>
1030104282.276 PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		18.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>18.000,00</b>
1030104282.277 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212		299.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>299.000,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213		562.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>562.000,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215		70.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.044.000,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		20.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824404862.287 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001		100.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>100.000,00</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		30.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		8.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311		5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>163.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>5.122.100,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

	FONTES		VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	001		7.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		7.800,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>14.800,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:49733cedd1-1d04-4b9b-9218-747ef63da6af](https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo_documento:49733cedd1-1d04-4b9b-9218-747ef63da6af)

	FONTES	Total Unidade	VALORES
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			14.
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		48.900,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		83.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		105.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>237.900,00</b>
0412200212.210 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS			
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	001		28.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>28.000,00</b>
0412200232.211 DIVULGAÇÃO OFICIAL			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		40.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>40.900,00</b>
0927104922.212 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001		60.800,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>60.800,00</b>
0927104952.213 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			
31900300 - PENSÕES	001		12.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>12.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>379.600,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0812200201.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		13.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>13.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>13.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		16.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>16.400,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>16.400,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		84.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>84.600,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>84.600,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		200,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	111		3.500,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111		45.200,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		2.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		149.600,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111		3.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>204.500,00</b>
1236101881.106 CONST. AMPL. E REST. DE UNID. ESC. E QUADRAS DE ESPORTES			
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	111		42.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>42.500,00</b>
1236302182.225 MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES E CURSOS DE FORMAÇÃO			
CONTINUADA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>600,00</b>
1236801881.109 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111		300,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>300,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			





33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	111	215,
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111	
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111	6.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111	125.500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>348.500,00</b>
1236801882.230 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115	2.700,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>2.700,00</b>
1236801882.231 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	117	272.600,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>272.600,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>871.700,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
1339202472.232 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	9.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>9.000,00</b>
1339202472.233 APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL		
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001	6.900,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>6.900,00</b>
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	26.900,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>31.900,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>47.800,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
0412100402.238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>5.000,00</b>
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	9.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	13.400,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>22.400,00</b>
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA		
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	22.800,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>22.800,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>50.200,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
1545100251.117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	86.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>86.000,00</b>
1545103231.119 ASFALTAMENTO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	214.500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>214.500,00</b>
1545203272.248 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	45.300,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>45.300,00</b>
1581303281.133 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	71.500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>71.500,00</b>
2781202241.140 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	001	70.400,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>70.400,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>487.700,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO A INFORMAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>



1912600212.252 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		50,
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		6.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		12.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>69.500,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>69.500,00</b>
<b>02.12 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1012200212.256 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211		2.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211		2.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211		2.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.600,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>6.600,00</b>
<b>02.13 - PROCURADORIA GERAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0212200202.257 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		39.300,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>39.300,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>39.300,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1133404872.259 GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		22.600,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		54.800,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001		13.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>91.300,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>91.300,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412200202.262 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		29.300,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>29.300,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>29.300,00</b>
<b>02.16 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412400322.263 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		44.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>44.600,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>44.600,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236101882.264 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113		120.100,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113		300,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	113		3.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113		16.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>139.900,00</b>
1236101882.265 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112		526.200,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		200.900,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112		1.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>728.300,00</b>
1236501902.266 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112		44.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>44.700,00</b>
1236801881.151 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113		400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>400,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>913.300,00</b>



02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FONTES	VALORES
1012200212.269 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	200,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	211	300,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211	31.600,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	11.300,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211	500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217	900,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211	500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>45.300,00</b>
1030100211.152 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	500,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	400,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>900,00</b>
1030104281.153 CONST. AMP. E RER. DE UNID. DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211	3.100,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>3.100,00</b>
1030104282.272 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	26.100,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212	4.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212	7.200,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>37.300,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212	51.300,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	219	122.300,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212	700,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	146.300,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>320.600,00</b>
1030104282.274 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	32.900,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212	1.600,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212	11.600,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>46.100,00</b>
1030104282.276 PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211	13.300,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>13.300,00</b>
1030104282.277 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211	600,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>600,00</b>
1030204281.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE		
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211	141.700,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>141.700,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	500,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	400,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>900,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	41.500,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213	71.100,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213	900,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	5.200,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>118.700,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213	8.300,00



33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213	100.
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213	
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213	29.600,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211	2.700,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>140.900,00</b>
1030204282.281 MANUTENÇÃO DO SAMU		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	19.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	5.300,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>24.400,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	83.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215	600,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>83.600,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>977.400,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311	10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824304832.286 PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824404862.287 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	45.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>45.000,00</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311	52.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	30.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	10.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>92.000,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	20.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>20.000,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA IGD - SUAS		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	22.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>22.000,00</b>
0824404862.291 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	11.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>240.000,00</b>
<b>02.22 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO</b>	<b>FONTES</b>	<b>VALORES</b>
0912200212.299 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>
0927104952.300 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	420	100.000,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	420	40.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420	30.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>170.000,00</b>
0927104952.301 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
33900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	420	50.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>50.000,00</b>



		Total Unidade	270.
02.23 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO	FONTES		VALORES
0927104952.302 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	410		100.000,00
31900300 - PENSÕES	410		110.000,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410		80.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410		30.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410		25.000,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410		40.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>385.000,00</b>
0927104952.303 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
33900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	410		90.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>90.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>475.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>5.122.100,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira

Prefeito

Sao Lourenco da Mata, 11/11/2019.

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9733cdd-1d04-4b9b-9318-7a7ef63da6af



## DECRETO Nº 92/2019

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Extraordinário e de outras providências.

O (A) Prefeito (a) do Município de Sao Lourenço da Mata, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o Art.º 44, §1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional no valor de R\$ 11.338.500,00 (onze milhões trezentos e trinta e oito mil e quinhentos reais), destinado as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

	FONTE	VALORES
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
0412200202.201 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	79.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>79.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>79.000,00</b>
<b>02.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0412200212.204 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO		
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	91.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>91.000,00</b>
0412200212.205 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	37.900,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	59.400,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	15.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>117.300,00</b>
0412200232.211 DIVULGAÇÃO OFICIAL		
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	2.500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>2.500,00</b>
0927104922.212 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	374.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>374.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>584.800,00</b>
<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	65.500,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	101.500,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	48.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001	2.000,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>217.000,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>217.000,00</b>
<b>02.04 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
0412200212.219 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	23.100,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	3.500,00
	<b>Total Projeto</b>	<b>26.600,00</b>
	<b>Total Unidade</b>	<b>26.600,00</b>
<b>02.05 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
0412200202.221 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?Codigo\\_documento:49733cedd11d0444bb-0218-717ef63da6ca1](https://stece.ce.gov.br/ppp/validadaDoc.seam?Codigo_documento:49733cedd11d0444bb-0218-717ef63da6ca1)

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		72.
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		52.
		<b>Total Projeto</b>	<b>124.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>124.000,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1212200212.224 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111		17.100,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111		323.700,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111		88.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111		26.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>454.800,00</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111		15.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.400,00</b>
1236801882.230 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115		248.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190		165.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>413.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>883.200,00</b>
<b>02.07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1339202472.232 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		22.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>22.000,00</b>
1339202472.234 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		22.100,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		2.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>24.100,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>46.100,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0412200212.239 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		6.100,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		172.300,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>178.400,00</b>
0412300322.240 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOUREARIA			
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	001		53.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>53.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>231.400,00</b>
<b>02.09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
2369503632.242 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		109.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>109.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>109.000,00</b>
<b>02.10 - SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
1545103232.244 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		238.500,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		358.300,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		126.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		11.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>733.800,00</b>
1545203252.245 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		740.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>740.000,00</b>
1545203272.248 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		62.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://steice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:49733cdd1-1d04-4b9b-9218-747ef65da6af](https://steice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:49733cdd1-1d04-4b9b-9218-747ef65da6af)

		<b>Total Projeto</b>	<b>62.</b>
2781202241.140	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	940	68.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>68.500,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.604.300,00</b>
<b>02.11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO TECNOLÓGICA E ACESSO À</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
<b>INFORMAÇÃO</b>			
1912600212.252	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	106.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>106.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>106.000,00</b>
<b>02.14 - SECRETARIA DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1133404872.259	GESTÃO TÉCNICA E ADMINIS. DA SECRETARIA		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02.15 - SECRETARIA ESPECIAL DA MULHER</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0412200202.262	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	12.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	6.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>18.000,00</b>
<b>02.16 - CONTROLE INTERNO</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0412400322.263	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	44.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>44.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>44.000,00</b>
<b>02.17 - FUNDEB</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1236101882.264	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113	625.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113	117.000,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113	376.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113	131.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.249.000,00</b>
1236101882.265	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	200.000,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	56.000,00
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112	378.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>634.000,00</b>
1236501902.266	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	234.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>234.000,00</b>
1236601872.267	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	22.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112	669.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>691.000,00</b>
1236801881.150	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	113	161.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>161.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>2.969.000,00</b>
<b>02.18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
1012200212.269	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211	334.000,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211	942.000,00





33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211	19.
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211	35.
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211	29.000,00
<b>Total Projeto</b>		<b>1.359.500,00</b>
1030100211.152 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	338.300,00
<b>Total Projeto</b>		<b>338.300,00</b>
1030104282.272 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	10.000,00
<b>Total Projeto</b>		<b>10.000,00</b>
1030104282.273 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	423.700,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	219	5.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211	159.000,00
<b>Total Projeto</b>		<b>587.800,00</b>
1030104282.274 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	155.200,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212	130.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	212	1.100,00
<b>Total Projeto</b>		<b>286.300,00</b>
1030104282.275 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211	102.000,00
<b>Total Projeto</b>		<b>102.000,00</b>
1030104282.276 PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	43.700,00
<b>Total Projeto</b>		<b>43.700,00</b>
1030104282.277 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212	264.100,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	211	4.400,00
<b>Total Projeto</b>		<b>268.500,00</b>
1030204281.157 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE		
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	322.000,00
<b>Total Projeto</b>		<b>322.000,00</b>
1030204282.279 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	24.600,00
<b>Total Projeto</b>		<b>24.600,00</b>
1030204282.280 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213	568.400,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	213	134.500,00
<b>Total Projeto</b>		<b>702.900,00</b>
1030204282.281 MANUTENÇÃO DO SAMU		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214	18.000,00
<b>Total Projeto</b>		<b>18.000,00</b>
1030504282.283 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	80.500,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215	70.000,00
<b>Total Projeto</b>		<b>150.500,00</b>
<b>Total Unidade</b>		<b>4.214.100,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTE</b>	<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	1.000,00
<b>Total Projeto</b>		<b>11.000,00</b>
0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		8.
		<b>Total Projeto</b>	<b>8.</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		21.400,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		10.300,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311		3.800,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>35.500,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA IGD - SUAS			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		4.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>4.500,00</b>
0824404862.291 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311		15.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>15.600,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>74.900,00</b>
<b>02.22 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO</b>	<b>FONTE</b>		<b>VALORES</b>
0912200212.299 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420		1.100,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>1.100,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>1.100,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>11.338.500,00</b>

Artigo 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das ANULAÇÕES DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

<b>02.03 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0812200201.103 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		36.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>36.200,00</b>
0812200202.215 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		20.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>20.400,00</b>
0812200202.216 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001		88.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>88.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>144.600,00</b>
<b>02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
1236801882.229 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111		253.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>253.900,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>253.900,00</b>
<b>02.08 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0412300321.114 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	001		9.347.500,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>9.347.500,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>9.347.500,00</b>
<b>02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0824304832.285 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001		80.500,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		52.000,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	001		10.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		16.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		160.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>319.800,00</b>
0824404862.287 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001		56.900,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>56.900,00</b>



0824404862.288 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		96.
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311		12.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		135.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001		10.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001		14.800,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>268.600,00</b>
0824404862.289 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		20.700,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		80.400,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311		77.200,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>178.300,00</b>
0824404862.290 PROGRAMA IGD - SUAS			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		13.000,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>13.000,00</b>
0824404862.291 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	311		14.300,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311		15.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>866.600,00</b>
<b>02.22 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0912200211.162 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420		2.400,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>2.400,00</b>
0912200212.299 MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO			
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	420		5.900,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	420		2.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420		10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420		22.100,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420		18.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420		7.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420		7.700,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>72.800,00</b>
0927104952.300 MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	420		195.700,00
31900300 - PENSÕES	420		390.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>586.300,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>661.500,00</b>
<b>02.23 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO LOURENÇO DA MATA - FUNDO</b>	<b>FONTES</b>		<b>VALORES</b>
0927104952.302 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS			
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	410		50.900,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	410		8.900,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410		4.600,00
		<b>Total Projeto</b>	<b>64.400,00</b>
		<b>Total Unidade</b>	<b>64.400,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>11.338.500,00</b>

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

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Bruno Gomes de Oliveira  
 Prefeito



Sao Lourenco da Mata, 02/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a9733cdd-1d04-4bb0-9318-7a7ef63da6af