Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59b9aba7-e5d3-496c-8745-4dd645a5c6a4

DECRETO Nº 408 DE 01 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre o Remanejamento de Saldos de Dotações Orçamentárias, discriminadas no anexo único deste decreto.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo artigo 8º da Lei Municipal nº 4.838/2023, Lei Orçamentária do corrente exercício:

CONSIDERANDO a necessidade de reforço nas dotações orçamentárias necessárias à realização de despesas essenciais, nos termos da legislação vigente.

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizado o Remanejamento de despesas da mesma ação ao Orçamento Municipal de 2024, aprovado pela Lei nº 4.838 de 05 de Dezembro de 2023, no valor de **R$ 1.937.802,21 (um milhão, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e dois reais e vinte e um centavos)**, conforme dotações discriminadas no **ANEXO ÚNICO** deste decreto.

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

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

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

Gabinete do Prefeito, 01 de Março de 2024.

PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA
Prefeito

397 Anos de Fundação da Vitória de Santo Antão.
378 Anos da Batalha das Tabocas.

ANEXO ÚNICO

Fundamento: **Decreto 0408/2024 de 01/03/2024**
Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão
Órgão orçamentário: 6000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: 6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 2 - Judiciária
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 905 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Ação: 2.18 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Despesa 335 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	538959	Remanejamento do Saldo da Despesa			12.980,00
01/03/2024	539103	Remanejamento do Saldo da Despesa			5.722,41
			Total da despesa:	0,00	18.702,41

Despesa 336 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	538958	Remanejamento do Saldo da Despesa		12.980,00	
01/03/2024	539102	Remanejamento do Saldo da Despesa		5.722,41	
			Total da despesa:	18.702,41	0,00
			Total da unidade orçamentária:	18.702,41	18.702,41
			Total do órgão orçamentário:	18.702,41	18.702,41

Órgão orçamentário: 39000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 970 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2.127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Despesa 744 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) - 1.552.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	538835	Remanejamento do Saldo da Despesa		532.244,09	
			Total da despesa:	532.244,09	0,00

Despesa 745 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	538836	Remanejamento do Saldo da Despesa			532.244,09
			Total da despesa:	0,00	532.244,09

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 981 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.145 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa 825 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS) - 1.540.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	536911	Remanejamento do Saldo da Despesa		90.000,00	
			Total da despesa:	90.000,00	0,00

Despesa 826 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	536912	Remanejamento do Saldo da Despesa			90.000,00
			Total da despesa:	0,00	90.000,00

Programa: 993 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Ação: 1.71 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)

Despesa 875 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	538843	Remanejamento do Saldo da Despesa			300.000,00
			Total da despesa:	0,00	300.000,00

Despesa 877 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS) - 1.542.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	538841	Remanejamento do Saldo da Despesa			232.244,09
			Total da despesa:	0,00	232.244,09

Despesa 878 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	538840	Remanejamento do Saldo da Despesa		232.244,09	
01/03/2024	538842	Remanejamento do Saldo da Despesa		300.000,00	
			Total da despesa:	532.244,09	0,00

Ação: 2.159 - MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL)

Despesa 882 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - 1.550.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/edoc_sean/Código do documento: 59b9aba7-e5d3-4[illegible]c-8743-4dd6[illegible]

ANEXO ÚNICO

01/03/2024	539117	Remanejamento do Saldo da Despesa	90.000,00	
01/03/2024	539144	Remanejamento do Saldo da Despesa	100.000,00	
		Total da despesa:	190.000,00	

Despesa 885 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 569 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - 1.569.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	539118	Remanejamento do Saldo da Despesa			90.000,00
01/03/2024	539145	Remanejamento do Saldo da Despesa			100.000,00
			Total da despesa:	0,00	190.000,00
			Total da unidade orçamentária:	1.344.488,18	1.344.488,18
			Total do órgão orçamentário:	1.344.488,18	1.344.488,18

Órgão orçamentário: 35000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
Unidade orçamentária: 35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 939 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
Ação: 2.68 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesa 590 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	537418	Remanejamento do Saldo da Despesa			98.810,04
01/03/2024	537649	Remanejamento do Saldo da Despesa			15.200,00
			Total da despesa:	0,00	114.010,04

Despesa 592 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	537648	Remanejamento do Saldo da Despesa		15.200,00	
			Total da despesa:	15.200,00	0,00

Despesa 593 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	537417	Remanejamento do Saldo da Despesa		98.810,04	
			Total da despesa:	98.810,04	0,00

Ação: 2.70 - MANUNTENÇÃO, COORDENAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA

Despesa 599 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	539112	Remanejamento do Saldo da Despesa			77.326,92
			Total da despesa:	0,00	77.326,92

Despesa 600 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	539111	Remanejamento do Saldo da Despesa		77.326,92	
			Total da despesa:	77.326,92	0,00
			Total da unidade orçamentária:	191.336,96	191.336,96
			Total do órgão orçamentário:	191.336,96	191.336,96

Órgão orçamentário: 46000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
Unidade orçamentária: 46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 908 - GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO
Ação: 2.21 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS À GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Despesa 341 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	536627	Remanejamento do Saldo da Despesa			412,60
			Total da despesa:	0,00	412,60

Despesa 343 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	536626	Remanejamento do Saldo da Despesa		412,60	
			Total da despesa:	412,60	0,00
			Total da unidade orçamentária:	412,60	412,60
			Total do órgão orçamentário:	412,60	412,60

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão
Órgão orçamentário: 40000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 945 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR
Ação: 1.94 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ALBUQUERQUE, OSWALDO CLAVIO OLIVEIRA DA CRUZ JOUVEIA
Acesse em: https://etc.tcepe.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 59cabaa7-85d3-48c-8745-4dd645cc84

ANEXO ÚNICO

Despesa 1483 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108908	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
			Total da despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 1484 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108907	Remanejamento do Saldo da Despesa		10.000,00	
			Total da despesa:	10.000,00	0,00

Programa: 947 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação: 1.43 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS/PAIF

Despesa 1363 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108916	Remanejamento do Saldo da Despesa			39.185,38
			Total da despesa:	0,00	39.185,38

Despesa 1364 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108915	Remanejamento do Saldo da Despesa		39.185,38	
			Total da despesa:	39.185,38	0,00

Ação: 1.44 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SCFV

Despesa 1366 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108914	Remanejamento do Saldo da Despesa			8.358,40
			Total da despesa:	0,00	8.358,40

Despesa 1368 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108912	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
			Total da despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 1369 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108911	Remanejamento do Saldo da Despesa		10.000,00	
01/03/2024	108913	Remanejamento do Saldo da Despesa		8.358,40	
			Total da despesa:	18.358,40	0,00

Programa: 952 - GESTÃO DO SUAS
Ação: 1.99 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CENTRO POP

Despesa 1534 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108910	Remanejamento do Saldo da Despesa			3.228,96
			Total da despesa:	0,00	3.228,96

Despesa 1536 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	108909	Remanejamento do Saldo da Despesa		3.228,96	
			Total da despesa:	3.228,96	0,00
			Total da unidade orçamentária:	70.772,74	70.772,74
			Total do órgão orçamentário:	70.772,74	70.772,74

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão
Órgão orçamentário: 38000 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR
Unidade orçamentária: 38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 930 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ação: 1.30 - EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE E QUALIFICAÇÃ

Despesa 222 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	351919	Remanejamento do Saldo da Despesa		16.202,31	
			Total da despesa:	16.202,31	0,00

Despesa 223 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recurso: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.601.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	351920	Remanejamento do Saldo da Despesa			16.202,31
			Total da despesa:	0,00	16.202,31

Ação: 2.50 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Despesa 233 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA GAIA, ALDO DIAS OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA
Acesse em: https://pje.tce.pje.jus.br/pje/validador/documento/5b8b8f-e5d3-4e45-4dd6-45a5c6a4

ANEXO ÚNICO

01/03/2024	352629	Remanejamento do Saldo da Despesa			26.155,39
			Total da despesa:	0,00	26.155,39

Despesa 238 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	351922	Remanejamento do Saldo da Despesa			239.462,71
			Total da despesa:	0,00	239.462,71

Despesa 239 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	351921	Remanejamento do Saldo da Despesa		239.462,71	
01/03/2024	352628	Remanejamento do Saldo da Despesa		26.155,39	
			Total da despesa:	265.618,10	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 903 - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO
Ação: 2.16 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Despesa 84 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	353004	Remanejamento do Saldo da Despesa			10.000,00
			Total da despesa:	0,00	10.000,00

Despesa 85 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Fonte de recurso: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	353008	Remanejamento do Saldo da Despesa			2.330,00
			Total da despesa:	0,00	2.330,00

Despesa 88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	352631	Remanejamento do Saldo da Despesa			16.006,91
			Total da despesa:	0,00	16.006,91

Despesa 91 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	353003	Remanejamento do Saldo da Despesa		10.000,00	
01/03/2024	353007	Remanejamento do Saldo da Despesa		2.330,00	
			Total da despesa:	12.330,00	0,00

Despesa 92 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	352630	Remanejamento do Saldo da Despesa		16.006,91	
			Total da despesa:	16.006,91	0,00

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 925 - FORTALECER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação: 2.47 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Despesa 194 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
Fonte de recurso: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1.600.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	352832	Remanejamento do Saldo da Despesa			1.932,00
			Total da despesa:	0,00	1.932,00

Despesa 196 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de recurso: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R$)	Decréscimos (R$)
01/03/2024	352831	Remanejamento do Saldo da Despesa		1.932,00	
			Total da despesa:	1.932,00	0,00
			Total da unidade orçamentária:	312.089,32	312.089,32
			Total do órgão orçamentário:	312.089,32	312.089,32
			Total do fundamento:	1.937.802,21	1.937.802,21
			Total geral	1.937.802,21	1.937.802,21

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: SEPLAN - Secretaria de Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO DE ARAUJO OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ SOUVEIA
Acesse em: https://pcd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 559baba7-f8f3-406c-8745-4dd645ac6a4