



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fedc1-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186

Decreto nº
0002/2021

Em, 4 de Janeiro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0512, de 12 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.526.005,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
04	122	2704	0008 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
0000001	4490.51	99	10010000 Obras e Instalações 8.473,00
			Total da Ação 8.473,00
			Total da Unidade Orçamentária 8.473,00
20.200 PROCURADORIA JURÍDICA			
04	122	0401	2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA
0000081	3390.39	99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.520,00
			Total da Ação 5.520,00
			Total da Unidade Orçamentária 5.520,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04	122	0401	2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0000086	3190.11	99	10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.001,00
			Total da Ação 50.001,00
			Total da Unidade Orçamentária 50.001,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	123	0401	2020 DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP
0000141	3390.47	99	10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas 45.001,00
			Total da Ação 45.001,00
			Total da Unidade Orçamentária 45.001,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	361	1204	1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0000143	4490.52	99	11110000 Equipamentos e Material Permanente 3.370,00
			Total da Ação 3.370,00
12	122	1201	2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0000163	3190.13	99	11110000 Obrigações Patronais 10.001,00
			Total da Ação 10.001,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000183	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.401,00	
				Total da Ação	1.401,00	
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo	13.401,00	
0000194	3390.30	99	11200000	Material de Consumo	42.377,00	
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo	17.768,00	
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo	40.072,00	
				Total da Ação	113.618,00	
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000232	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições	50.485,00	
				Total da Ação	50.485,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000234	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.880,00	
				Total da Ação	99.880,00	
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições	15.013,00	
				Total da Ação	15.013,00	
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000299	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.681,00	
				Total da Ação	5.681,00	
				Total da Unidade Orçamentária	299.449,00	
	20.800			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	15.001,00	
				Total da Ação	15.001,00	
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	70.796,00	
				Total da Ação	70.796,00	
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000394	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	64.340,00	
				Total da Ação	64.340,00	
				Total da Unidade Orçamentária	150.137,00	
	20.900			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	7.783,00	
				Total da Ação	7.783,00	
				Total da Unidade Orçamentária	7.783,00	
	21.200			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fedc1-6966-4ac2-9b45-166a4d4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		7.264,00
					Total da Ação	7.264,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.264,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000568	3390.40	99	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		7.601,00
					Total da Ação	7.601,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.001,00
					Total da Ação	8.001,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		14.717,00
					Total da Ação	14.717,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000632	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		7.814,00
					Total da Ação	7.814,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000667	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		405,00
					Total da Ação	405,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000760	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.695,00
					Total da Ação	3.695,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000767	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.389,00
0000771	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		3.742,00
					Total da Ação	30.131,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000786	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		659.614,00
0000788	3190.13	99	12140000	Obrigações Patronais		65.646,00
0000800	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.681,00
0000802	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.316,00
					Total da Ação	797.257,00
					Total da Unidade Orçamentária	869.621,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000844	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		9.073,00
					Total da Ação	9.073,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fedc1-6966-4ac2-9b45-16644df6186

RSB



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000934	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	8.926,00	
0000936	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.001,00	
				Total da Ação	18.927,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001009	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	1.001,00	
0001024	3390.40	99	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.001,00	
				Total da Ação	5.002,00	
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0000322	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.001,00	
0001077	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.401,00	
				Total da Ação	17.402,00	
				Total da Unidade Orçamentária	50.404,00	
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001115	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	1.976,00	
				Total da Ação	1.976,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.976,00	
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155	3390.39	99	14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.375,00	
				Total da Ação	20.375,00	
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		
0001159	3190.03	99	14100000	Pensões	10.001,00	
				Total da Ação	10.001,00	
				Total da Unidade Orçamentária	30.376,00	
				Total de Suplementações	1.526.005,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.526.005,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Cinco Reais), como segue:						
				08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		
04	122	2704	0008	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
0000002	4490.51	99	15200000	Obras e Instalações	8.473,00	
				Total da Ação	8.473,00	
				Total da Unidade Orçamentária	8.473,00	
				20.100 GABINETE DO PREFEITO		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000054	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.304,00	
0000058	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
0000059	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5,00	
				Total da Ação	65.308,00	
				Total da Unidade Orçamentária	65.308,00	
				20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0408	1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS			
0000083	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		999,00	
						Total da Ação	999,00
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0000085	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00	
0000087	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		999,00	
						Total da Ação	1.998,00
						Total da Unidade Orçamentária	2.997,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS							
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000128	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.062,00	
						Total da Ação	12.062,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000136	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00	
						Total da Ação	999,00
						Total da Unidade Orçamentária	13.061,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000162	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35,00	
						Total da Ação	35,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000225	3190.04	99	11120000	Contratação por Tempo Determinado		1.401,00	
0000226	3190.11	99	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		179.116,00	
						Total da Ação	180.517,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000233	3190.04	99	11130000	Contratação por Tempo Determinado		87.000,00	
						Total da Ação	87.000,00
12	366	1213	2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)			
0000248	3190.11	99	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00	
						Total da Ação	999,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)			
0000259	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.168,00	
						Total da Ação	1.168,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)			
0000270	3190.11	99	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.562,00	
						Total da Ação	28.562,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0000290	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.168,00	
						Total da Ação	1.168,00
						Total da Unidade Orçamentária	299.449,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcdcl-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000377	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		88.642,00
				Total da Ação		88.642,00
				Total da Unidade Orçamentária		88.642,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000433	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.700,00
				Total da Ação		30.700,00
				Total da Unidade Orçamentária		30.700,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000464	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.999,00
				Total da Ação		49.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		49.999,00
				21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000530	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.999,00
				Total da Ação		14.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		14.999,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000539	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		1.174,00
0000540	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		999,00
0000541	3390.93	99	12200000	Indenizações e Restituições		999,00
				Total da Ação		3.172,00
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000542	4690.71	99	12110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.174,00
0000543	4691.71	99	12110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.174,00
				Total da Ação		2.348,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000548	4490.51	99	12140000	Obras e Instalações		6.772,00
				Total da Ação		6.772,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000553	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000554	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		79.999,00
0000555	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		34.026,00
0000558	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		39.999,00
				Total da Ação		155.023,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000564	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000576	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	100.548,00	
0000578	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000580	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000581	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	999,00	
0000582	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.999,00	
0000583	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0000585	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000586	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais	4.999,00	
0000591	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
0000592	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
				Total da Ação	115.538,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000597	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000598	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	69.999,00	
0000599	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000600	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.999,00	
0000601	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000602	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.168,00	
0000606	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0000608	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000609	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais	999,00	
0000611	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil	999,00	
0000612	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	999,00	
0000614	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
0000615	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
0000618	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00	
0000620	3390.40	99	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	
				Total da Ação	92.655,00	

RSales



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000622	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000623	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000624	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000625	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.265,00
0000626	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000629	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
0000630	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
0000631	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000633	3390.13	911	12140000	Obrigações Patronais		999,00
0000634	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		999,00
0000637	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		1.168,00
0000639	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.168,00
				Total da Ação		15.592,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000645	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000646	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		52.999,00
0000647	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000648	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		86.635,00
0000649	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000654	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000655	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		722,00
0000656	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000657	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais		999,00
0000658	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		999,00
0000663	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000664	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.168,00
0000666	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
				Total da Ação		150.684,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL E CAPS		
0000668	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000669	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000670	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000671	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000672	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000673	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000678	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000679	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.168,00
0000681	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
				Total da Ação		9.329,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000682	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000683	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	42.531,00	
0000684	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000686	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000687	3190.13	99	12140000	Obrigações Patronais	999,00	
0000690	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0000692	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais	999,00	
0000693	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil	1.168,00	
0000694	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil	999,00	
0000695	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	999,00	
0000696	3390.30	99	12140000	Material de Consumo	999,00	
0000697	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
0000698	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
0000699	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00	
				Total da Ação	55.687,00	
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000701	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000702	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000703	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000704	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000705	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000706	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
				Total da Ação	5.994,00	
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000717	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	999,00	
0000718	3390.30	99	12140000	Material de Consumo	999,00	
0000720	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
0000723	3390.48	99	12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.999,00	
				Total da Ação	7.996,00	
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000725	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000726	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000727	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000728	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000729	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000730	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0000731	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil	999,00	
0000733	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	405,00	
				Total da Ação	7.398,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcdcl-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000745	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		598,00
				Total da Ação		598,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000747	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000748	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000749	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000750	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000751	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000752	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		1.168,00
0000753	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000754	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais		999,00
0000763	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		999,00
				Total da Ação		9.160,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000764	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000765	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		61.999,00
0000766	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000768	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000772	3372.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		999,00
0000780	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		74,00
0000781	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
0000782	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		499,00
				Total da Ação		67.568,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.		
0000783	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		45.813,00
0000784	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		31.999,00
0000785	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.999,00
0000787	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000791	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000792	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		2.999,00
0000794	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000795	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais		999,00
				Total da Ação		134.806,00
10	301	1009	2102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		
0000806	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000807	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000808	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		2.997,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fedc1-6966-4ac2-9b45-16644d1f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1010	2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000809	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000810	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000811	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		2.997,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000812	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000813	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000814	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000815	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
				Total da Ação		3.997,00
				Total da Unidade Orçamentária		851.479,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		
0000821	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000822	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000824	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		4.999,00
				Total da Ação		6.997,00
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000825	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000826	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000827	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000832	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
0000833	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		5.150,00
0000834	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		1.999,00
				Total da Ação		11.145,00
				Total da Unidade Orçamentária		18.142,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000843	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.928,00
				Total da Ação		9.928,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000933	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		5.304,00
				Total da Ação		5.304,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000960	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado		541,00
				Total da Ação		541,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001007	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		1.157,00
				Total da Ação		1.157,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-166a4d4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001067	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		1.001,00
0001068	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado		18.474,00
				Total da Ação		19.475,00
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000008	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado		4.001,00
0000009	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.999,00
				Total da Ação		13.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		49.405,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001103	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001114	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.976,00
				Total da Ação		1.976,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.976,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		
0001158	3190.01	99	14100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		30.376,00
				Total da Ação		30.376,00
				Total da Unidade Orçamentária		30.376,00
				Total de Anulações		1.526.005,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		1.526.005,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-1664d4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0003/2021

Em, 1 de Fevereiro de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0512, de 12 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 295.571,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000057	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.182,00
0000058	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.968,00
				Total da Ação		4.150,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.150,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000095	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.969,00
				Total da Ação		1.969,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.969,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000131	3190.92	99	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		4.272,00
				Total da Ação		4.272,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.272,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000168	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)		3.001,00
0000174	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.266,00
				Total da Ação		8.267,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		1.071,00
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo		2.798,00
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo		3.880,00
				Total da Ação		7.749,00

RSales





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365 1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268 3390.93 99	11130000 Indenizações e Restituições		4.000,00
	Total da Ação		4.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		20.016,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
19 126 1901 1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		
0000366 4490.52 99	10010000 Equipamentos e Material Permanente		7.995,00
	Total da Ação		7.995,00
15 122 0401 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380 3390.30 99	10010000 Material de Consumo		33.847,00
	Total da Ação		33.847,00
18 541 1804 2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000421 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		41.394,00
	Total da Ação		41.394,00
	Total da Unidade Orçamentária		83.236,00
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18 544 1802 2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		164.100,00
	Total da Ação		164.100,00
20 122 0401 2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435 3390.30 99	10010000 Material de Consumo		6.350,00
	Total da Ação		6.350,00
	Total da Unidade Orçamentária		170.450,00
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04 122 1402 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476 3390.30 99	10010000 Material de Consumo		1.586,00
	Total da Ação		1.586,00
	Total da Unidade Orçamentária		1.586,00
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 301 1001 2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000578 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.294,00
	Total da Ação		6.294,00
10 301 1001 2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000667 3390.39 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.262,00
	Total da Ação		1.262,00
10 302 1002 2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000800 3390.36 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.465,00
0000802 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		871,00
	Total da Ação		2.336,00
	Total da Unidade Orçamentária		9.892,00

Real





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total de Suplementações 295.571,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 295.571,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0401 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

0000054 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 695,00
Total da Ação 695,00

04 122 0411 2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

0000063 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 999,00
Total da Ação 999,00
Total da Unidade Orçamentária 1.694,00

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04 122 0401 2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

0000076 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 872,00
Total da Ação 872,00
Total da Unidade Orçamentária 872,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000092 3390.13 99 10010000 Obrigações Patronais 84.837,00
Total da Ação 84.837,00
Total da Unidade Orçamentária 84.837,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000128 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.531,00
0000129 3190.13 99 10010000 Obrigações Patronais 29.999,00
0000132 3191.13 99 10010000 Contribuições Patronais (19)(I) 24.999,00
Total da Ação 63.529,00
Total da Unidade Orçamentária 63.529,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000162 3190.11 99 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.798,00
Total da Ação 2.798,00

12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)

0000226 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00
Total da Ação 4.000,00

12 366 1213 2036 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)

0000252 3190.11 99 11130000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.071,00
Total da Ação 1.071,00

12 365 1212 2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)

0000270 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.880,00
Total da Ação 3.880,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000277	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.267,00
				Total da Ação		8.267,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.016,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000377	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		81.355,00
				Total da Ação		81.355,00
				Total da Unidade Orçamentária		81.355,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000433	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.272,00
				Total da Ação		4.272,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.272,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000463	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000472	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.350,00
0000473	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		1.499,00
				Total da Ação		24.849,00
				Total da Unidade Orçamentária		24.849,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000484	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000521	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		970,00
				Total da Ação		970,00
				Total da Unidade Orçamentária		970,00
				21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000529	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		288,00
0000531	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		999,00
				Total da Ação		1.287,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.287,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 301 1001 2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)				
0000587	3390.14 99 12110000	Diárias - Civil		999,00	
			Total da Ação	999,00	
10 301 1001 2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF				
0000610	3390.14 99 12110000	Diárias - Civil		999,00	
			Total da Ação	999,00	
10 302 1002 2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS				
0000675	3390.14 99 12140000	Diárias - Civil		999,00	
			Total da Ação	999,00	
10 302 1002 2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU				
0000707	3390.14 99 12110000	Diárias - Civil		999,00	
			Total da Ação	999,00	
10 302 1007 2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)				
0000715	3390.14 99 12110000	Diárias - Civil		999,00	
0000716	3390.14 99 12140000	Diárias - Civil		300,00	
			Total da Ação	1.299,00	
10 303 1006 2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR				
0000732	3390.14 99 12140000	Diárias - Civil		999,00	
			Total da Ação	999,00	
10 305 1003 2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.				
0000773	3390.14 99 12110000	Diárias - Civil		999,00	
			Total da Ação	999,00	
10 302 1002 2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.				
0000796	3390.14 99 12110000	Diárias - Civil		871,00	
0000797	3390.14 99 12140000	Diárias - Civil		999,00	
			Total da Ação	1.870,00	
			Total da Unidade Orçamentária	9.163,00	
30.101	SECRETARIA DE SAUDE				
10 122 0403 2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
0000828	3390.14 99 12110000	Diárias - Civil		729,00	
			Total da Ação	729,00	
			Total da Unidade Orçamentária	729,00	
			Total de Anulações	295.571,00	
			Total de Outras Fontes	0,00	
			Total Geral de Fontes	295.571,00	

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fed1-6966-4ac2-9b45-16a4d4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0008/2021

Em, 1 de Março de 2021.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0512, de 12 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 431.912,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000057	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		4.675,00
				Total da Ação		4.675,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.675,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000093	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		251,00
				Total da Ação		251,00
				Total da Unidade Orçamentária		251,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000131	3190.92	99	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		11.467,00
				Total da Ação		11.467,00
				Total da Unidade Orçamentária		11.467,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		1.414,00
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo		19.193,00
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo		19.193,00
				Total da Ação		39.800,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000232	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições		740,00
				Total da Ação		740,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000261	3190.94	99	11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.131,00
				Total da Ação		1.131,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 41.671,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 122 0401 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0000380 3390.30 99 10010000 Material de Consumo 119.368,00

Total da Ação 119.368,00

Total da Unidade Orçamentária 119.368,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI

0000435 3390.30 99 10010000 Material de Consumo 19.608,00

0000440 4490.52 99 10010000 Equipamentos e Material Permanente 4.275,00

Total da Ação 23.883,00

Total da Unidade Orçamentária 23.883,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000476 3390.30 99 10010000 Material de Consumo 4.844,00

Total da Ação 4.844,00

Total da Unidade Orçamentária 4.844,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 1005 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000571 4490.52 99 12110000 Equipamentos e Material Permanente 1.809,00

Total da Ação 1.809,00

10 301 1001 2089 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)

0000576 3190.04 99 12110000 Contratação por Tempo Determinado 95.274,00

0000578 3190.11 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61.890,00

Total da Ação 157.164,00

10 301 1001 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS

0000624 3190.11 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 38.750,00

Total da Ação 38.750,00

10 301 1001 2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

0000647 3190.11 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.257,00

0000667 3390.39 99 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 670,00

Total da Ação 4.927,00

10 305 1003 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

0000764 3190.04 99 12110000 Contratação por Tempo Determinado 2.950,00

0000766 3190.11 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.151,00

Total da Ação 23.101,00

Total da Unidade Orçamentária 225.751,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-166a4d4f6186

RSales



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-166a4d4f6186

08 244 0803 2110 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE

0000890	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	2,00	
					Total da Ação	2,00
					Total da Unidade Orçamentária	2,00

Total de Suplementações 431.912,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 431.912,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Doze Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0401 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

0000053	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	499,00	
					Total da Ação	499,00

04 122 0411 2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

0000062	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
					Total da Ação	999,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.498,00

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04 122 0401 2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

0000075	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000076	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127,00	
					Total da Ação	1.126,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.126,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000090	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	3.999,00	
					Total da Ação	3.999,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000100	3390.47	99	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	999,00	
					Total da Ação	999,00

04 122 0408 2012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO

0000105	3350.41	99	10010000	Contribuições	999,00	
					Total da Ação	999,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.997,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

0000123	4690.71	99	10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.754,00	
0000124	4691.71	99	10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	34.999,00	
					Total da Ação	121.753,00

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000127	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
					Total da Ação	999,00
					Total da Unidade Orçamentária	122.752,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RSales



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000162	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	953,00	
				Total da Ação	953,00	
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000225	3190.04	99	11120000	Contratação por Tempo Determinado	23.598,00	
				Total da Ação	23.598,00	
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000252	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,00	
				Total da Ação	178,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000269	3190.04	99	11120000	Contratação por Tempo Determinado	10.465,00	
				Total da Ação	10.465,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000276	3190.04	99	11110000	Contratação por Tempo Determinado	1.999,00	
0000277	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.555,00	
				Total da Ação	3.554,00	
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000289	3190.04	99	11110000	Contratação por Tempo Determinado	1.168,00	
				Total da Ação	1.168,00	
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000302	3190.04	99	11110000	Contratação por Tempo Determinado	1.156,00	
0000303	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599,00	
				Total da Ação	1.755,00	
				Total da Unidade Orçamentária	41.671,00	
20.800				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1503	1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		
0000348	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	10.487,00	
				Total da Ação	10.487,00	
17	511	1701	1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
0000355	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações	999,00	
				Total da Ação	999,00	
17	512	1701	1021	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		
0000356	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	999,00	
0000357	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações	999,00	
				Total da Ação	1.998,00	
17	512	1702	1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEMENTO BASICO URBANO		
0000358	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	999,00	
0000359	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações	999,00	
				Total da Ação	1.998,00	
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000360	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	999,00	
				Total da Ação	999,00	

RSale





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000369	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		31,00
0000370	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		999,00
				Total da Ação		1.030,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000372	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		999,00
				Total da Ação		999,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000379	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		2.574,00
				Total da Ação		2.574,00
				Total da Unidade Orçamentária		21.084,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000433	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27,00
				Total da Ação		27,00
				Total da Unidade Orçamentária		27,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	1035	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DA MULHER		
0000470	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		5.270,00
				Total da Ação		5.270,00
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000471	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000474	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
				Total da Ação		1.998,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.268,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000482	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000519	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000521	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		29,00
0000522	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
				Total da Ação		2.027,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.027,00
				21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		

RSab





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000529	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		711,00
0000532	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
				Total da Ação		1.710,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.710,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		95.274,00
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.890,00
				Total da Ação		157.164,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000625	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.750,00
0000644	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		1.809,00
				Total da Ação		40.559,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000648	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.257,00
				Total da Ação		4.257,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000674	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		670,00
				Total da Ação		670,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		2.950,00
0000767	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.151,00
				Total da Ação		23.101,00
				Total da Unidade Orçamentária		225.751,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001104	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2,00
				Total da Ação		2,00
				Total da Unidade Orçamentária		2,00
				Total de Anulações		431.912,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		431.912,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcdcl-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-16a4d4d4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0009/2021

Em, 1 de Abril de 2021

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0512, de 12 de novembro de 2020,

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 396.794,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações do Orçamento vigente, como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS			
04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000131	3190.92 99	10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	7.911,00
0000133	3390.93 99	10010000 Indenizações e Restituições	849,00
Total da Ação			8.760,00
Total da Unidade Orçamentária			8.760,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 1204 1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0000143	4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente	10.215,00
Total da Ação			10.215,00
12 306 1206 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000181	3390.30 99	11110000 Material de Consumo	11.510,00
0000182	3390.30 99	11220000 Material de Consumo	149.255,00
Total da Ação			160.765,00
12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000232	3390.93 99	11120000 Indenizações e Restituições	2.478,00
Total da Ação			2.478,00
12 365 1212 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)			
0000268	3390.93 99	11130000 Indenizações e Restituições	1.584,00
Total da Ação			1.584,00
12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0000299	3390.39 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89,00
Total da Ação			89,00
12 361 1211 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO			
0000314	3390.30 99	11200000 Material de Consumo	11.241,00
Total da Ação			11.241,00
Total da Unidade Orçamentária			186.372,00
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.te.gov.br/epi/validadorDocumento.seam>





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		29.889,00
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.736,00
				Total da Ação		33.625,00
				Total da Unidade Orçamentária		33.625,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.950,00
0000437	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.921,00
				Total da Ação		3.871,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.871,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		207,00
				Total da Ação		207,00
				Total da Unidade Orçamentária		207,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		1.671,00
0000571	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		796,00
				Total da Ação		2.467,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000576	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		88.595,00
0000578	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.406,00
				Total da Ação		150.001,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000667	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.120,00
				Total da Ação		1.120,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000802	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		154.588,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000832	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
				Total da Ação		8.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.000,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001023	3390.39	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.371,00
				Total da Ação		1.371,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 1.371,00

Total de Suplementações 396.794,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 396.794,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais), como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

0000123 4690.71 99 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 241,00

Total da Ação 241,00

Total da Unidade Orçamentária 241,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000165 3190.47(99) 11110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 6.222,00
CONTRIBUTIVAS

Total da Ação 6.222,00

12 573 1216 2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL

0000216 3190.04 99 11110000 Contratação por Tempo Determinado 999,00

Total da Ação 999,00

12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)

0000226 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.883,00

0000231 3191.13 99 11120000 Contribuições Patronais (19)(I) 70.774,00

Total da Ação 87.657,00

12 361 1211 2034 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)

0000233 3190.04 99 11130000 Contratação por Tempo Determinado 827,00

0000239 3191.13 99 11130000 Contribuições Patronais (19)(I) 59.320,00

Total da Ação 60.147,00

12 366 1213 2035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)

0000247 3190.04 99 11120000 Contratação por Tempo Determinado 999,00

0000250 3191.13 99 11120000 Contribuições Patronais (19)(I) 3.922,00

Total da Ação 4.921,00

12 366 1213 2036 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)

0000251 3190.04 99 11130000 Contratação por Tempo Determinado 1.306,00

0000254 3191.13 99 11130000 Contribuições Patronais (19)(I) 3.783,00

Total da Ação 5.089,00

12 365 1212 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)

0000258 3190.04 99 11130000 Contratação por Tempo Determinado 1.168,00

Total da Ação 1.168,00

12 365 1212 2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)

0000270 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.209,00

0000274 3191.13 99 11120000 Contribuições Patronais (19)(I) 11.241,00

Total da Ação 14.450,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcd1-6966-4ac2-9b45-1664dd4f6186



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000281	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)		2.478,00
				Total da Ação		2.478,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000300	3390.47	99	11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000303	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		400,00
0000308	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)		505,00
0000312	3390.47	99	11110000	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.168,00
				Total da Ação		2.073,00
				Total da Unidade Orçamentária		186.372,00
20.800				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0409	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
0000344	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		9.999,00
				Total da Ação		9.999,00
15	451	1503	1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		
0000349	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		10.300,00
				Total da Ação		10.300,00
15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		
0000351	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		999,00
				Total da Ação		999,00
16	482	1601	1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		
0000352	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		1.803,00
				Total da Ação		1.803,00
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
0000365	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		7.911,00
				Total da Ação		7.911,00
15	452	2501	1028	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.		
0000368	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		2.999,00
				Total da Ação		2.999,00
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000369	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		6.275,00
				Total da Ação		6.275,00
26	782	2601	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
0000371	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		1.245,00
				Total da Ação		1.245,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000373	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		927,00
				Total da Ação		927,00
				Total da Unidade Orçamentária		42.458,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
18 544 1802 1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS			
0000425	4490.51 99 10010000	Obras e Instalações		965,00
			Total da Ação	965,00
20 122 0401 2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI			
0000434	3390.14 99 10010000	Diárias - Civil		999,00
			Total da Ação	999,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.964,00
21.500	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
04 122 0401 1040	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN			
0000528	4490.51 99 10010000	Obras e Instalações		849,00
			Total da Ação	849,00
04 122 0401 2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE			
0000533	3390.14 99 10010000	Diárias - Civil		951,00
			Total da Ação	951,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.800,00
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 1001 1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			
0000548	4490.51 99 12140000	Obras e Instalações		8.000,00
0000549	4490.51 99 12200000	Obras e Instalações		3.467,00
			Total da Ação	11.467,00
10 301 1001 2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000577	3190.04 99 12140000	Contratação por Tempo Determinado		88.595,00
0000579	3190.11 99 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.406,00
			Total da Ação	150.001,00
10 301 1001 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000644	3390.93 99 12140000	Indenizações e Restituições		1.120,00
			Total da Ação	1.120,00
			Total da Unidade Orçamentária	162.588,00
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000935	3190.11 99 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.371,00
			Total da Ação	1.371,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.371,00
			Total de Anulações	396.794,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	396.794,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Renato Lima de Sales
RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d7fcdcl-6966-4ac2-9b45-166a4d4d16186