

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.122.386,00	3,25
04 122 0408 1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS			
	Objetivo: APOIAR OS CONSELHOS COM MELHOR INFRAESTRUTURA.		1.000,00	0,00
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000083 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
04 126 0402 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.000,00	0,01
	Objetivo: REESTRUTURAR A PARTE FÍSICA EM TERMO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		3.000,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000084 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,01
04 122 0401 2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		615.151,00	1,78
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		615.151,00	1,78
	3190.00 Aplicações Diretas		604.000,00	1,75
000085 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00
000086 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	600.000,00	1,74
000087 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00
000088 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000089 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		4.000,00	0,01
000090 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	4.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		7.151,00	0,02
000091 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	7.151,00	0,02
04 122 0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		472.195,00	1,37
	Objetivo: PERMITIR O FUNCIONAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO COM MELHORIAS ESTRUTURAS, APRIMORANDO MELHOR ATENDIMENTO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		472.195,00	1,37
	3390.00 Aplicações Diretas		469.195,00	1,36
000092 3390.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	85.000,00	0,25
000093 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000094 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	135.564,00	0,39
000095 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.000,00	0,00
000096 3390.35 99	Serviços de Consultoria	Fiscal	89.980,00	0,26
000097 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	40.651,00	0,12
000098 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	45.000,00	0,13
000099 3390.40 99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	70.000,00	0,20
000100 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000101 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,01
04 122 0407 2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		12.506,00	0,04
	Objetivo: BUSCAR REDUZIR OS CUSTOS DENTRO DE UMA REDE DE PARCEIROS, NO INTUITO DE DIMINUIR OS CUSTOS ENTRE OS MUNICIPIOS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		12.506,00	0,04
	3390.00 Aplicações Diretas		12.506,00	0,04
000102 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00
000103 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	8.000,00	0,02
000104 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.506,00	0,01

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.122.386,00	3,25
04 122 0408	2012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO				4.338,00	0,01
	Objetivo: OFERECER AOS CONSELHOS APOIO PARA QUE CONSIGAM EXERCER SUAS ATIVIDADES DE DIREITO, PROMOVENDO UMA MELHOR FISCALIZAÇÃO, TORNANDO O MUNICÍPIO MAIS TRANSPARENTE.					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários					
	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				4.338,00	0,01
000105	3350.41	99	Contribuições		1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			Fiscal	1.000,00	0,00
000106	3390.30	99	Material de Consumo		3.338,00	0,01
000107	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.169,00	0,00
000108	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.169,00	0,00
04 126 0410	2013 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL				3.000,00	0,01
	Objetivo: MANTER O PATRIMÔNIO E CONTROLAR OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM EFETIVO CONTROLE DE BAIXA ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMO TAMBÉM INSERIR OS NOVOS BENS ADQUIRIDOS, MOSTRANDO SUA REAL SITUAÇÃO.					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários					
	3390.00 Aplicações Diretas				3.000,00	0,01
000109	3390.35	99	Serviços de Consultoria	Fiscal	3.000,00	0,01
000110	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00
000111	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
04 126 0412	2014 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO				4.244,00	0,01
	Objetivo: IMPLANTAR SERVIÇOS DE MELHORIAS PARA O FIEL CUMPRIMENTO DAS ARRECADAÇÕES.					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários					
	3390.00 Aplicações Diretas				4.244,00	0,01
000112	3390.30	99	Material de Consumo		4.244,00	0,01
000113	3390.35	99	Serviços de Consultoria	Fiscal	1.169,00	0,00
000114	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.075,00	0,00
000115	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
04 128 0405	2015 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS				3.169,00	0,01
	Objetivo: CAPACITAR OS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários					
	3390.00 Aplicações Diretas				3.169,00	0,01
000116	3390.30	99	Material de Consumo		3.169,00	0,01
000117	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.169,00	0,00
000118	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
04 131 0404	2016 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA				3.783,00	0,01
	Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, TORNANDO A ADMINISTRAÇÃO MAIS TRANSPARENTE.					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários					
	3390.00 Aplicações Diretas				3.783,00	0,01
000119	3390.30	99	Material de Consumo		3.783,00	0,01
000120	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.337,00	0,01
				Fiscal	1.446,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa							Orçamentária	%
20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						1.122.386,00	3,25
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência	
Fiscal:	608.000,00		507.386,00	7.000,00				1.122.386,00 3,25
Seguridade:								0,00 0,00
Total:	608.000,00		507.386,00	7.000,00				1.122.386,00 3,25

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a0b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Orçamentária	
20.400	SECRETARIA DE FINANÇAS		1.671.274,00	4,84
28 843 0002 0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		11.872,00	0,03
	Objetivo: CUMPRIR AS SENTENÇAS JUDICIAIS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		11.872,00	0,03
	3190.00 Aplicações Diretas		10.872,00	0,03
000121 3190.91 99	Sentenças Judiciais	Fiscal	10.872,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000122 3390.91 99	Sentenças Judiciais	Fiscal	1.000,00	0,00
28 843 0002 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		195.000,00	0,56
	Objetivo: AMORTIZAR AS DÍVIDAS PÚBLICAS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		195.000,00	0,56
	4690.00 Aplicações Diretas		160.000,00	0,46
000123 4690.71 99	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	160.000,00	0,46
	4691.00 Aplicações Diretas		35.000,00	0,10
000124 4691.71 99	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	35.000,00	0,10
28 843 0002 0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		24.964,00	0,07
	Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		24.964,00	0,07
	3390.00 Aplicações Diretas		24.964,00	0,07
000125 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	24.964,00	0,07
04 122 0406 2017	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA		81.024,00	0,23
	Objetivo: CONTRATAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ALMEJANDO A EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		81.024,00	0,23
	3390.00 Aplicações Diretas		81.024,00	0,23
000126 3390.35 99	Serviços de Consultoria	Fiscal	81.024,00	0,23
04 123 0401 2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		718.914,00	2,08
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		718.914,00	2,08
	3190.00 Aplicações Diretas		603.763,00	1,75
000127 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00
000128 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	300.594,00	0,87
000129 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	300.000,00	0,87
000130 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000131 3190.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.169,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		110.000,00	0,32
000132 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	110.000,00	0,32
	3390.00 Aplicações Diretas		5.151,00	0,01
000133 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	5.151,00	0,01
04 123 0401 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		130.688,00	0,38
	Objetivo: PERMITIR O FUNCIONAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO COM MELHORIAS ESTRUTURAS E APRIMORANDO MELHOR ATENDIMENTO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		130.688,00	0,38
	3390.00 Aplicações Diretas		129.688,00	0,38
000134 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,01
000135 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	7.000,00	0,02
000136 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00
000137 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000,00	0,23
000138 3390.40 99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	34.000,00	0,10

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4c69-ad58-1bc88e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Orçamentária	%				
20.400	SECRETARIA DE FINANÇAS			1.671.274,00	4,84				
000139	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	4.688,00	0,01				
	4490.00	Aplicações Diretas		1.000,00	0,00				
000140	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00				
04 123 0401 2020	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP			150.000,00	0,43				
	Objetivo: REGULARIZAR DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP.								
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		150.000,00	0,43				
	3390.00	Aplicações Diretas		150.000,00	0,43				
000141	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	150.000,00	0,43				
99 999 9999 2021	RESERVA DE CONTINGENCIA			358.812,00	1,04				
	Objetivo: GARANTIR RESERVA DE CONTINGENCIA PARA POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS E CALAMIDADES.								
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		358.812,00	1,04				
	9990.00	Reserva de Contingência		358.812,00	1,04				
000142	9990.99 99	Reserva de Contingência	Fiscal	358.812,00	1,04				
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	724.635,00		391.827,00	1.000,00		195.000,00	358.812,00	1.671.274,00	4,84
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	724.635,00		391.827,00	1.000,00		195.000,00	358.812,00	1.671.274,00	4,84

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.308.330,79	32,73
12 361 1204	1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			44.767,00	0,13
	Objetivo: REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS E AUMENTAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *			5.878,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas			5.878,00	0,02
000143	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.878,00	0,02
	11200000 Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação			14.542,00	0,04
	4490.00 Aplicações Diretas			14.542,00	0,04
000144	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		14.542,00	0,04
	11210000 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es			5.575,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas			5.575,00	0,02
000145	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.575,00	0,02
	11250000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação			18.772,00	0,05
	4490.00 Aplicações Diretas			18.772,00	0,05
000146	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		18.772,00	0,05
12 361 1208	1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.			49.452,00	0,14
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO, A PARTIR DE CENSOS LOCAIS PERMANENTEMENTE ATUALIZADOS.				
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *			28.297,00	0,08
	4490.00 Aplicações Diretas			28.297,00	0,08
000147	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal		22.722,00	0,07
000149	4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal		5.575,00	0,02
	11250000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação			21.155,00	0,06
	4490.00 Aplicações Diretas			21.155,00	0,06
000148	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal		21.155,00	0,06
12 361 1208	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			27.250,00	0,08
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO, A PARTIR DE CENSOS LOCAIS PERMANENTEMENTE ATUALIZADOS.				
	11130000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%			27.250,00	0,08
	4490.00 Aplicações Diretas			27.250,00	0,08
000150	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal		27.250,00	0,08
12 361 1208	1007 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO			5.575,00	0,02
	Objetivo: ADQUIRIR IMÓVEIS OFERECENDO MELHOR INFRAESTRUTURA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
	11130000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%			5.575,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas			5.575,00	0,02
000151	4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal		5.575,00	0,02
12 361 1209	1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES			27.872,00	0,08
	Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS, COMO TAMBÉM RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS, OFERTANDO MELHOR QUALIDADE NO ENSINO AOS ALUNOS.				
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *			27.872,00	0,08
	4490.00 Aplicações Diretas			27.872,00	0,08
000152	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		27.872,00	0,08
12 361 1211	1009 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			13.209,00	0,04
	Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS OFERTANDO MELHOR				

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bc88fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.308.330,79	32,73
	QUALIDADE NO ENSINO.			
	11130000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%		13.209,00	0,04
	4490.00 Aplicações Diretas		13.209,00	0,04
000153	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	13.209,00	0,04
12 365 1208 1010	OBRAS EM IMOVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS		14.663,00	0,04
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS.			
	11130000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%		14.663,00	0,04
	4490.00 Aplicações Diretas		14.663,00	0,04
000154	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	14.663,00	0,04
12 365 1212 1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		5.575,00	0,02
	Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS OFERTANDO MELHOR QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL.			
	11130000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%		5.575,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		5.575,00	0,02
000155	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.575,00	0,02
12 365 1208 1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		22.599,00	0,07
	Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES, OFERECENDO MELHOR INFRAESTRUTURA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		3.818,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		3.818,00	0,01
000156	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	3.818,00	0,01
	11240000 Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE		11.511,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		11.511,00	0,03
000157	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	11.511,00	0,03
	11250000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação		7.270,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		7.270,00	0,02
000158	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	7.270,00	0,02
12 365 1212 1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		15.845,00	0,05
	Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS, COMO TAMBEM RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS, OFERTANDO MELHOR QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		5.575,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		5.575,00	0,02
000159	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.575,00	0,02
	11240000 Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.270,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		7.270,00	0,02
000160	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	7.270,00	0,02
	11250000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação		3.000,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000161	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000,00	0,01
12 122 1201 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		370.171,00	1,07
	Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		370.171,00	1,07
	3190.00 Aplicações Diretas		206.995,00	0,60
000162	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	103.787,00	0,30
000163	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	70.000,00	0,20
000164	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.169,00	0,00
000165	3190.47 99 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	29.701,00	0,09

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bc88fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa						
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.308.330,79	32,73	
000166	3190.94	99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	1.169,00	0,00
000167	3190.96	99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.169,00	0,00
	3191.00		Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		2.000,00	0,01
000168	3191.13	99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	2.000,00	0,01
	3372.00		Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.070,00	0,00
000169	3372.39	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.070,00	0,00
	3390.00		Aplicações Diretas		154.599,00	0,45
000170	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal	5.507,00	0,02
000171	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,09
000172	3390.33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	3.506,00	0,01
000173	3390.35	99	Serviços de Consultoria	Fiscal	25.650,00	0,07
000174	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	27.535,00	0,08
000175	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	40.063,00	0,12
000176	3390.40	99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Fiscal	20.000,00	0,06
000177	3390.91	99	Sentenças Judiciais	Fiscal	1.169,00	0,00
000178	3390.92	99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.169,00	0,00
	4490.00		Aplicações Diretas		5.507,00	0,02
000179	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.507,00	0,02
					1.000,00	0,00
12	361	1203	SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			
			Objetivo: APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS.			
		11110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		1.000,00	0,00
		3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00	0,00
000180	3350.43	99	Subvenções Sociais	Fiscal	1.000,00	0,00
					560.131,00	1,62
12	306	1206	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
			Objetivo: OFERECER MERENDA DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM QUALIDADE NUTRICIONAIS.			
		11110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		219.117,00	0,63
		3390.00	Aplicações Diretas		219.117,00	0,63
000181	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	180.901,00	0,52
000183	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	22.000,00	0,06
000185	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	16.216,00	0,05
	11200000		Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação		30.000,00	0,09
	3390.00		Aplicações Diretas		30.000,00	0,09
000324	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,09
	11220000		Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação		311.014,00	0,90
	3390.00		Aplicações Diretas		311.014,00	0,90
000182	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	300.000,00	0,87
000184	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.507,00	0,02
000186	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.507,00	0,02
					80.119,00	0,23
12	361	1207	2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			
			Objetivo: OFERTAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO.			
		11110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		79.089,00	0,23
		3390.00	Aplicações Diretas		79.089,00	0,23
000187	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	38.000,00	0,11
000188	3390.32	99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	34.242,00	0,10
000190	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.678,00	0,02
000191	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.169,00	0,00
	11240000		Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.030,00	0,00
	3390.00		Aplicações Diretas		1.030,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ae9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.308.330,79	32,73
000189	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.030,00	0,00
12 361 1209	2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			998.643,00	2,89
	Objetivo: PROPORCIONAR AOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE.				
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *			303.478,00	0,88
	3390.00 Aplicações Diretas			303.478,00	0,88
000192	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	187.000,00	0,54
000196	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	70.638,00	0,20
000200	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	45.840,00	0,13
	11200000 Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação			314.188,00	0,91
	3390.00 Aplicações Diretas			314.188,00	0,91
000194	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	252.597,00	0,73
000198	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.844,00	0,02
000202	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	55.747,00	0,16
	11230000 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao			212.019,00	0,61
	3390.00 Aplicações Diretas			212.019,00	0,61
000195	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	170.019,00	0,49
000199	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,01
000203	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	40.000,00	0,12
	11240000 Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE			168.958,00	0,49
	3390.00 Aplicações Diretas			168.958,00	0,49
000193	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	122.679,00	0,36
000197	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,01
000201	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	44.279,00	0,13
12 361 1214	2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			17.888,00	0,05
	Objetivo: REDUZIR OS CUSTOS DAS UNIDADES EXECUTORAS - PDDE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ENSINO, BUSCANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EDUCACIONAL.				
	11210000 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es			17.888,00	0,05
	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			3.784,00	0,01
000204	3350.43 99	Subvenções Sociais	Fiscal	3.784,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas			14.104,00	0,04
000205	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	6.537,00	0,02
000206	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.644,00	0,01
000207	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.923,00	0,01
12 361 1222	2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS			15.737,00	0,05
	Objetivo: OFERTAR AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FORMAÇÃO CONTINUADA.				
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *			15.737,00	0,05
	3390.00 Aplicações Diretas			15.737,00	0,05
000208	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	7.000,00	0,02
000209	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.169,00	0,00
000210	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.784,00	0,01
000211	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.784,00	0,01
12 361 1224	2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			20.448,00	0,06
	Objetivo: MANTER E GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO.				
	11250000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação			20.448,00	0,06
	3390.00 Aplicações Diretas			20.448,00	0,06
000212	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	15.357,00	0,04
000213	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.169,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-76c-4ce9-ad58-1bca8f62a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.308.330,79	32,73
000214	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.169,00	0,00
000215	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.753,00	0,01
12 573	1216 2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		4.784,00	0,01
		Objetivo: OFERECER TECNOLOGIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TELECENTRO DE INFORMÁTICA COM ACESSO A INTERNET. IMPLANTAR LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA COM ACESSO À INTERNET, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
	11110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		4.784,00	0,01
	3190.00	Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000216	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		3.784,00	0,01
000217	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.169,00	0,00
000218	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.446,00	0,00
000219	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.169,00	0,00
12 361	1207 2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		19.969,00	0,06
		Objetivo: OFERTAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO.			
	11130000	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%		19.969,00	0,06
	3390.00	Aplicações Diretas		19.969,00	0,06
000220	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	5.507,00	0,02
000221	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	14.462,00	0,04
12 361	1209 2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		159.471,00	0,46
		Objetivo: MANTER E GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO.			
	11130000	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%		159.471,00	0,46
	3390.00	Aplicações Diretas		159.471,00	0,46
000222	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	125.000,00	0,36
000223	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.507,00	0,02
000224	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	28.964,00	0,08
12 361	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		4.890.891,79	14,16
		Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL).			
	11120000	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%		4.890.891,79	14,16
	3190.00	Aplicações Diretas		4.139.214,00	11,98
000225	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	75.000,00	0,22
000226	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	4.000.000,00	11,58
000227	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	31.695,00	0,09
000228	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	2.753,00	0,01
000229	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	28.766,00	0,08
000230	3190.96 99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.000,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		720.774,79	2,09
000231	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(1)	Fiscal	720.774,79	2,09
	3390.00	Aplicações Diretas		30.903,00	0,09
000232	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	30.903,00	0,09
12 361	1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		2.408.678,00	6,97
		Objetivo: OFERECER ENSINO DE 1ª A 8ª SÉRIE, BUSCANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.			
	11110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		10.301,00	0,03
	3390.00	Aplicações Diretas		10.301,00	0,03
000246	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	10.301,00	0,03
		Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%			

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-76c-4ce9-ad58-1bc86e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.308.330,79	32,73
	11130000		2.398.377,00	6,94
	3190.00 Aplicações Diretas		2.042.555,00	5,91
000233	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	207.828,00	0,60
000234	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.700.121,00	4,92
000235	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	104.515,00	0,30
000236	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	3.784,00	0,01
000237	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	25.000,00	0,07
000238	3190.96 99 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.307,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		261.944,00	0,76
000239	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	261.944,00	0,76
	3390.00 Aplicações Diretas		93.878,00	0,27
000240	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	6.537,00	0,02
000241	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	21.511,00	0,06
000242	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	17.531,00	0,05
000243	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	14.937,00	0,04
000244	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	31.025,00	0,09
000245	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	2.337,00	0,01
	12 366 1213 2035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		8.537,00	0,02
	Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)			
	11120000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%		8.537,00	0,02
	3190.00 Aplicações Diretas		4.614,00	0,01
000247	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00
000248	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000249	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	2.614,00	0,01
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		3.923,00	0,01
000250	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.923,00	0,01
	12 366 1213 2036 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		11.489,00	0,03
	Objetivo: PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS CARENTES, EDUCAÇÃO BÁSICA PARA QUE CONSIGAM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO.			
	11130000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%		11.489,00	0,03
	3190.00 Aplicações Diretas		3.783,00	0,01
000251	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.307,00	0,00
000252	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.307,00	0,00
000253	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	1.169,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		3.784,00	0,01
000254	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.784,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		3.922,00	0,01
000255	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.169,00	0,00
000256	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.446,00	0,00
000257	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.307,00	0,00
	12 365 1212 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		86.287,00	0,25
	Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL).			
	11130000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%		86.287,00	0,25
	3190.00 Aplicações Diretas		9.161,00	0,03
000258	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.169,00	0,00
000259	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.169,00	0,00
000260	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.753,00	0,02
000261	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	1.070,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		32.192,00	0,09

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ee9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa						
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.308.330,79	32,73	
000262	3191.13	99	Contribuições Patronais (19)(1)	Fiscal	32.192,00	0,09
	3390.00		Aplicações Diretas		44.934,00	0,13
000263	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal	1.119,00	0,00
000264	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	18.163,00	0,05
000265	3390.33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.507,00	0,02
000266	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000,00	0,01
000267	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.844,00	0,02
000268	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Fiscal	10.301,00	0,03
					426.770,00	1,24
12	365	1212	2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)			
			Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		426.770,00	1,24
			11120000 Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%		385.169,00	1,12
			3190.00 Aplicações Diretas			
000269	3190.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.466,00	0,03
000270	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	355.652,00	1,03
000271	3190.13	99	Obrigações Patronais	Fiscal	16.535,00	0,05
000272	3190.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.446,00	0,00
000273	3190.94	99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	1.070,00	0,00
			3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		20.999,00	0,06
000274	3191.13	99	Contribuições Patronais (19)(1)	Fiscal	20.999,00	0,06
			3390.00 Aplicações Diretas		20.602,00	0,06
000275	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Fiscal	20.602,00	0,06
					668.274,00	1,93
12	361	1211	2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
			Objetivo: OFERECER ENSINO DE 1ª A 8ª SÉRIE, REORGANIZAR O MODELO EDUCACIONAL.		668.274,00	1,93
			11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		25.337,00	0,07
			3190.00 Aplicações Diretas			
000276	3190.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.000,00	0,01
000277	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000,00	0,03
000278	3190.13	99	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,03
000279	3190.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	2.337,00	0,01
000280	3190.96	99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.000,00	0,00
			3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		205.000,00	0,59
000281	3191.13	99	Contribuições Patronais (19)(1)	Fiscal	205.000,00	0,59
			3390.00 Aplicações Diretas		437.937,00	1,27
000282	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,01
000283	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	216.240,00	0,63
000284	3390.33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.753,00	0,01
000285	3390.35	99	Serviços de Consultoria	Fiscal	1.119,00	0,00
000286	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	90.985,00	0,26
000287	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	113.539,00	0,33
000288	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Fiscal	10.301,00	0,03
					50.803,00	0,15
12	365	1212	2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
			Objetivo: MANTER A ESTRUTURA FÍSICA E OS SERVIÇOS DAS CRECHES E ENSINO INFANTIL		50.803,00	0,15
			11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		5.845,00	0,02
			3190.00 Aplicações Diretas			
000289	3190.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.169,00	0,00
000290	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.169,00	0,00
000291	3190.13	99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.169,00	0,00
000292	3190.92	99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.169,00	0,00
000293	3190.96	99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.169,00	0,00
			3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.169,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-7f6c-4ce9-ad58-1bca86e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.308.330,79	32,73
	Orçamentos			
000294	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.169,00	0,00
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		7.704,00	0,02
000295	3372.39(99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	7.704,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		36.085,00	0,10
000296	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.119,00	0,00
000297	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.890,00	0,06
000298	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.418,00	0,02
000299	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.320,00	0,02
000300	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.169,00	0,00
000301	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.169,00	0,00
			13.859,00	0,04
12 366 1213	2041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
	Objetivo: AMPLIAR O ATENDIMENTO ÀS CLASSES DE ACELERAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DE AÇÕES/PROJETOS QUE POSSIBILITEM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO, ASSIM COMO A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS OS CIDADÃOS VERTENTELERENSE E ALUNOS QUE ESTIVEREM EM PROCESSO DE DEFASAGEM SÉRIE-IDADE.			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		13.859,00	0,04
	3190.00 Aplicações Diretas		6.845,00	0,02
000302	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.169,00	0,00
000303	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000304	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	1.169,00	0,00
000305	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.169,00	0,00
000306	3190.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.169,00	0,00
000307	3190.96 99 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.169,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.169,00	0,00
000308	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.169,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		5.845,00	0,02
000309	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.169,00	0,00
000310	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.169,00	0,00
000311	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.169,00	0,00
000312	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.169,00	0,00
000313	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.169,00	0,00
			187.182,00	0,54
12 361 1211	2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	Objetivo: MANTER E CUSTEAR AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.			
	11200000 Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação		187.182,00	0,54
	3390.00 Aplicações Diretas		187.182,00	0,54
000314	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	98.000,00	0,28
000315	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	24.000,00	0,07
000316	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	65.182,00	0,19
			11.628,00	0,03
12 361 1220	2043 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO			
	Objetivo: FORNECER COMPUTADORES PORTÁTEIS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E IMPLANTAÇÃO NAS SALAS DE AULAS DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		11.628,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		3.357,00	0,01
000317	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.119,00	0,00
000318	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.119,00	0,00
000319	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.119,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		8.271,00	0,02
000320	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.271,00	0,02

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fca2a905

Classificação Institucional Funcional Programática	Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.308.330,79	32,73
12 361 1218 2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		11.628,00	0,03
	Objetivo: FORNECER E MANTER BICICLETAS E CAPACETES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTIVEREM DISTANTES DE 2 KM DA ESCOLA E QUE NO LOCAL NÃO TENHA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ÔNIBUS.			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		11.628,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		3.357,00	0,01
000325	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.119,00	0,00
000326	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.119,00	0,00
000327	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.119,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		8.271,00	0,02
000328	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	8.271,00	0,02
12 362 1217 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		4.533,00	0,01
	Objetivo: PREPARAR OS JOVENS DO MUNICÍPIO PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO.			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		4.533,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		4.533,00	0,01
000329	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.119,00	0,00
000330	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.414,00	0,01
000331	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
12 364 1215 2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		13.187,00	0,04
	Objetivo: OFERECER AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR TRANSPORTE DE QUALIDADE.			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		13.187,00	0,04
	3390.00 Aplicações Diretas		12.068,00	0,04
000332	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.034,00	0,02
000333	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.034,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		1.119,00	0,00
000334	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.119,00	0,00
12 365 1225 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		4.652,00	0,01
	Objetivo: Atender os alunos de 0 a 48 anos, matriculados em creches Públicas			
	11240000 Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.652,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		4.652,00	0,01
000335	3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fiscal	2.414,00	0,01
000336	3390.36 38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.119,00	0,00
000337	3390.39 61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.119,00	0,00
12 367 1221 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		3.312,00	0,01
	Objetivo: Acolher os alunos com necessidades especiais			
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		3.312,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		3.312,00	0,01
000338	3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fiscal	1.172,00	0,00
000339	3390.36 38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.070,00	0,00
000340	3390.39 61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.070,00	0,00
12 367 1206 2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		1.151,00	0,00
	Objetivo: Atender alunos com necessidades especiais			
	11220000 Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação		1.151,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.308.330,79	32,73					
	3390.00 Aplicações Diretas		1.151,00	0,00					
000341	3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fiscal	1.151,00	0,00					
09 122 1201 2135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.301,00	0,09					
	Objetivo: OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	11110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		20.000,00	0,06					
	3390.00 Aplicações Diretas								
000342	3390.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	20.000,00	0,06					
	11200000 Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação		10.301,00	0,03					
	3390.00 Aplicações Diretas								
000343	3390.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.301,00	0,03					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	8.083.472,79		2.974.883,00	249.975,00				11.308.330,79	32,73
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	8.083.472,79		2.974.883,00	249.975,00				11.308.330,79	32,73

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.978.416,00	8,62
15 122 0409 1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		10.000,00	0,03
	Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, TRAZENDO INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL.		10.000,00	0,03
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000344 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,03
15 122 0409 1015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	0,03
	Objetivo: DESAPROPRIAR IMÓVEIS OFERECENDO NO ESPAÇO UMA MELHOR INFRAESTRUTURA PARA A POPULAÇÃO.		10.000,00	0,03
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000345 4490.61 99	Aquisição de Imóveis	Fiscal	10.000,00	0,03
15 451 1503 1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS		11.846,00	0,03
	Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR OBRAS EM CEMITÉRIOS .		1.000,00	0,00
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000346 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		10.846,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.846,00	0,03
000347 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	10.846,00	0,03
15 451 1503 1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		25.812,00	0,07
	Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA A POPULAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICO NAS RUAS DO MUNICÍPIO E NA PARTE CENTRAL DOS POVOADOS.		15.511,00	0,04
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		15.511,00	0,04
	4490.00 Aplicações Diretas		15.511,00	0,04
000348 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	15.511,00	0,04
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		10.301,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.301,00	0,03
000349 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	10.301,00	0,03
15 813 1503 1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		3.787,00	0,01
	Objetivo: REVITALIZAR AS PRAÇAS DO DISTRITO DO TAMBOR E GAMBÁ. CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO SÍTIO TAMBOR DE BAIXO E DEMAIS POVOADOS QUE DISPONHA DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO.		2.787,00	0,01
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		2.787,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		2.787,00	0,01
000350 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	2.787,00	0,01
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000351 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
16 482 1601 1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		3.787,00	0,01
	Objetivo: CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO CARENTE, COM TODA INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO, COM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE E SANEAMENTO.		2.787,00	0,01
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		2.787,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		2.787,00	0,01
000352 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	2.787,00	0,01
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
	Obras e Instalações			

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bc8f62a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática	Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.978.416,00	8,62
000353	4490.51 99	Fiscal	1.000,00	0,00
17 511 1701 1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		11.000,00	0,03
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO, OFERENCENDO MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000354	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,03
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000355	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
17 512 1701 1021	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		2.000,00	0,01
	Objetivo: AMPLIAR E CONSTRUIR BANHEIROS PUBLICOS NO MUNICÍPIO, VISANDO PROPORCIONAR LIMPEZA E SAÚDE PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000356	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000357	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
17 512 1702 1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO		2.000,00	0,01
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO, OFERENCENDO MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000358	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000359	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
18 541 1801 1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		11.000,00	0,03
	Objetivo: MELHORAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO PERÍODO DE SECA.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000360	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000361	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,03
18 541 1803 1024	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO.		18.786,00	0,05
	Objetivo: PRESERVAR, CONSERVAR AMBIENTALMENTE A DESTINAÇÃO ECOLÓGICA DO LIXO URBANO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000362	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,03
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		8.786,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		8.786,00	0,03
000363	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	8.786,00	0,03
18 541 1804 1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		13.633,00	0,04
	Objetivo: EXECUTAR OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=5560972d-a76c-4ce9-ad58-1ba8f8e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.978.416,00	8,62
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		2.787,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		2.787,00	0,01
000364	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.787,00	0,01
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		10.846,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.846,00	0,03
000365	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.846,00	0,03
19 126 1901 1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		1.000,00	0,00
	Objetivo: ADQUIRIR MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO, COMO TAMBÉM ADQUIRIR VEÍCULOS DIVERSOS, A EXEMPLO DE VEÍCULO COMPACTADOR PARA COLETA DIÁRIA DE LIXO NO MUNICÍPIO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000366	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00
22 661 2201 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		1.000,00	0,00
	Objetivo: AUMENTAR O NÚMERO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000367	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
15 452 2501 1028	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.		3.000,00	0,00
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A ÁREA ILUMINADA.			
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		3.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,00
000368	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	3.000,00	0,00
26 782 1503 1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		8.483,00	0,00
	Objetivo: CONSTRUIR OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		7.483,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		7.483,00	0,02
000369	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	7.483,00	0,02
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000370	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
26 782 2601 1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		8.483,00	0,02
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ABRIGOS DE PASSAGEIROS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		8.483,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		8.483,00	0,02
000371	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	8.483,00	0,02
27 812 2701 1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL.		2.000,00	0,01
	Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO ESPAÇO DE LAZER (QUADRAS POLIESPORTIVAS) DE QUALIDADE.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000372	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000373	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8f62a9b5](https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8f62a9b5)

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera		Orçamentária	%
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.978.416,00	8,62
27 813 2701 1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.			4.000,00	0,01
	Objetivo: PROPORCIONAR MELHORIA DE LAZER COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.				
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários			1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			1.000,00	0,00
000374	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal		1.000,00	0,00
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências			3.000,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas			3.000,00	0,01
000375	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal		3.000,00	0,01
15 122 0401 2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			1.206.000,00	3,49
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.				
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários			1.206.000,00	3,49
	3190.00 Aplicações Diretas			1.206.000,00	3,49
000376	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal		635.000,00	1,84
000377	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		570.000,00	1,65
000378	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal		1.000,00	0,00
15 122 0401 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.387.550,00	4,02
	Objetivo: PERMITIR O FUNCIONAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO COM MELHORIAS ESTRUTURAS E APRIMORANDO MELHOR ATENDIMENTO.				
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários			1.387.550,00	4,02
	3390.00 Aplicações Diretas			1.385.550,00	4,01
000379	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal		5.507,00	0,02
000380	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal		400.000,00	1,16
000381	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		5.000,00	0,01
000382	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		150.000,00	0,43
000383	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		819.892,00	2,37
000384	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal		5.151,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas			2.000,00	0,01
000385	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		2.000,00	0,01
15 122 0409 2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			5.922,00	0,02
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER MAIS CONFORME E QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO.				
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários			5.922,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas			5.922,00	0,02
000386	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal		1.169,00	0,00
000387	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.000,00	0,00
000388	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		2.753,00	0,01
000389	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.000,00	0,00
15 451 1502 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA			24.258,00	0,07
	Objetivo: MELHORAR O ATENDIMENTO DA COLETA DE LIXO, E OUTROS SERVIÇOS QUE SEJAM POSTOS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO.				
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários			24.258,00	0,07
	3390.00 Aplicações Diretas			24.258,00	0,07
000390	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal		10.321,00	0,03
000391	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.169,00	0,00
000392	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		5.000,00	0,01
000393	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		7.768,00	0,02
15 451 1503 2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO			65.376,00	0,19
	Objetivo: OFERECER SERVIÇOS COM INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE À POPULAÇÃO NAS				

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efecfco.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento=55699724476646e9ad581ba88e2a055

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.978.416,00	8,6
	VIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		65.376,00	0,1
	3390.00 Aplicações Diretas		65.376,00	0,1
000394	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000,00	0,1
000395	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.000,00	0,0
000396	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	11.376,00	0,0
15 452 1502 2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		22.000,00	0,0
	Objetivo: MANTER OS SERVIÇOS URBANOS, TRAZENDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE À POPULAÇÃO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		22.000,00	0,0
	3390.00 Aplicações Diretas		22.000,00	0,0
000397	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,0
000398	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,0
000399	3390.37 99 Locação de Mão-de-Obra	Fiscal	1.000,00	0,0
000400	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,0
15 452 1502 2057	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS		14.094,00	0,0
	Objetivo: MANTER A CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		14.094,00	0,0
	3390.00 Aplicações Diretas		14.094,00	0,0
000401	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,0
000402	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.753,00	0,0
000403	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.341,00	0,0
15 813 1503 2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		4.892,00	0,0
	Objetivo: MANTER A LIMPEZA GERAL DAS PRAÇAS LEVANDO PARA A POPULAÇÃO UMA ÁREA DE LAZER AGRADÁVEL			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		4.892,00	0,0
	3390.00 Aplicações Diretas		4.892,00	0,0
000404	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.446,00	0,0
000405	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.446,00	0,01
000406	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,0
23 691 1503 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		3.169,00	0,01
	Objetivo: MODERNIZAR A FEIRA LIVRE, PROPORCIONANDO AOS FEIRANTES E CONSUMIDORES ORGANIZAÇÃO E MELHOR ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO COM O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO, MELHORANDO O FATURAMENTO COM PROJETOS E PROGRAMAS VOLTADOS AOS EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES LOCAIS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		3.169,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		3.169,00	0,01
000407	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,0
000408	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.169,00	0,0
000409	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,0
25 752 2501 2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14.486,00	0,04
	Objetivo: EXPANDIR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRINCIPALMENTE NAS LOCALIDADES MENOS ILUMINADAS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		14.486,00	0,04
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		10.000,00	0,03
000410	3372.39(99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	10.000,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		4.486,00	0,01
000411	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,01
000412	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,0
000413	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.486,00	0,0

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Asses em: Inqps://ecec.tee.pe.gov.br/epq/validadoc.seam?Codigo_documento=5509972d-d76c-4ce9-94d58-1b281e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.978.416,00	8,6					
26	782 2601 2061 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		25.743,00	0,0					
	Objetivo: MANTER AS ESTRADAS E ACESSOS PÚBLICOS COM CAPINAÇÃO, APLICAÇÃO DE CALINA E OUTROS, MELHORANDO A CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E O TRANSPORTE GERAL.								
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		21.990,00	0,0					
	3390.00 Aplicações Diretas		21.990,00	0,0					
000414	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	4.420,00	0,0					
000416	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	16.570,00	0,0					
000418	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,0					
	19500000 Exercício Corrente - Outras vinculações de taxas e contribuições		3.753,00	0,0					
	3390.00 Aplicações Diretas		3.753,00	0,0					
000415	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.307,00	0,0					
000417	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,0					
000419	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.446,00	0,0					
18	541 1804 2062 GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		2.000,00	0,0					
	Objetivo: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.								
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		2.000,00	0,0					
	3390.00 Aplicações Diretas		2.000,00	0,0					
000420	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,0					
000421	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,0					
25	752 2501 2063 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		51.309,00	0,1					
	Objetivo: MANTER E REPOR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TRAZENDO PARA A POPULAÇÃO MAIS SEGURANÇA NAS ZONAS URBANA E RURAL.								
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		51.309,00	0,1					
	3390.00 Aplicações Diretas		51.309,00	0,1					
000422	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.190,00	0,0					
000423	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.119,00	0,0					
000424	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,06					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.206.000,00		1.618.799,00	153.617,00				2.978.416,00	8,62
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	1.206.000,00		1.618.799,00	153.617,00				2.978.416,00	8,62

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Asses em: <https://epec.tee.pe.gov.br/gpr/validarDoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce2-a158-11bea81e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		517.680,00	1,50
18 544 1802 1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS		4.635,00	0,01
	Objetivo: EXECUTAR OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS, PRINCIPALMENTE NO PERÍODO DE SECA.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000425 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		3.635,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		3.635,00	0,01
000426 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	3.635,00	0,01
20 605 2005 1034	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS		10.000,00	0,03
	Objetivo: EXECUTAR OBRAS DE AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		5.000,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000427 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,01
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		5.000,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000428 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,01
18 544 1802 2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		142.169,00	0,44
	Objetivo: ABASTECER AS LOCALIDADES DURANTE O PERÍODO DE SECA COM ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		142.169,00	0,44
	3390.00 Aplicações Diretas		142.169,00	0,44
000429 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00
000430 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.169,00	0,00
000431 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	138.000,00	0,44
000432 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,00
20 122 0401 2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		333.839,00	0,97
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		333.839,00	0,97
	3190.00 Aplicações Diretas		195.000,00	0,56
000433 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	195.000,00	0,56
	3390.00 Aplicações Diretas		130.995,00	0,38
000434 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000435 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	42.218,00	0,12
000436 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.307,00	0,00
000437 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.440,00	0,15
000438 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	35.000,00	0,10
000439 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.030,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		7.844,00	0,02
000440 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	7.844,00	0,02
20 608 2001 2066	EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.		3.000,00	0,01
	Objetivo: EXECUTAR PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		3.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000441 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00
000442 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00
000443 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
20 608 2004 2067	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		4.000,00	0,01

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bc88fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%	
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				517.680,00	1,50	
	Objetivo: INTENSIFICAR E INCENTIVAR A VACINAÇÃO DO REBANHO ESPECIALMENTE BOVINO, CONTRA DOENÇAS, A EXEMPLO DA FEBRE AFTOSA.						
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários				4.000,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas				4.000,00	0,01
000444	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	
000445	3390.32	99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00	
000446	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00	
000447	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00	
	20 605 2002 2068	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.				3.426,00	0,01
	Objetivo: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.						
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários				3.426,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas				3.426,00	0,01
000448	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	1.307,00	0,00	
000449	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.119,00	0,00	
000450	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00	
	20 605 2003 2069	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				4.921,00	0,01
	Objetivo: DISTRIBUIR SEMENTES (FEIJÃO, MILHO ETC.) BEM COMO MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS AOS AGRICULTORES.						
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários				4.921,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas				4.921,00	0,01
000451	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	
000452	3390.32	99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.307,00	0,00	
000453	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.307,00	0,00	
000454	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.307,00	0,00	
	20 605 2005 2070	MANUT. DE AÇOGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO				7.446,00	0,02
	Objetivo: MANTER A LIMPEZA GERAL DO ABATEDOURO CENTRAL DE ABASTECIMENTO.						
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários				7.446,00	0,02
	3390.00	Aplicações Diretas				7.446,00	0,02
000455	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	1.446,00	0,00	
000456	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00	
000457	3390.37	99	Locação de Mão-de-Obra	Fiscal	1.000,00	0,00	
000458	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.000,00	0,01	
	20 608 2006 2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR				3.238,00	0,01
	Objetivo: ESTIMULAR A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL NO CURRÍCULO ESCOLAR E NO COTIDIANO DA PRÁTICA EDUCACIONAL DOS SISTEMAS DE REDE DE ENSINO.						
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários				3.238,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas				3.238,00	0,01
000459	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00	
000460	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.119,00	0,00	
000461	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.119,00	0,00	
	20 605 2007 2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA				1.006,00	0,00
	Objetivo: BENEFICIAR OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NA FORMA DO REGRAMENTO PRÓPRIO						
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários				1.006,00	0,00
	3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal				1.006,00	0,00
000462	3330.35	20	Serviços de Consultoria-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Fiscal	1.006,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação	%	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa							Orçamentária		
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						517.680,00	1,50	
		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:		195.000,00		300.201,00	22.479,00				517.680,00 1,50
Seguridade:									0,00 0,00
Total:		195.000,00		300.201,00	22.479,00				517.680,00 1,50



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4e9-ad58-1bc8f8e249b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
21.100	SECRETARIA DE GOVERNO		92.060,00	0,27
04 122 0401 2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		92.060,00	0,27
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.		92.060,00	0,27
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		86.000,00	0,25
	3190.00 Aplicações Diretas			
000463 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00
000464 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	85.000,00	0,25
	3390.00 Aplicações Diretas			
000465 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000466 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.307,00	0,00
000467 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.000,00	0,00
000468 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.446,00	0,00
000469 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.307,00	0,00
			92.060,00	0,27
			0,00	0,00
			92.060,00	0,27
Total:				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bc48fe249b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		157.875,00	0,46					
04 122 1402 1035	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DA MULHER		5.271,00	0,02					
	Objetivo: MODERNIZAR A ESTRUTURA FÍSICA, OFERECENDO INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO MUNICÍPIO.		5.271,00	0,02					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		5.271,00	0,02					
	4490.00 Aplicações Diretas	Fiscal	5.271,00	0,02					
000470 4490.51 99	Obras e Instalações								
04 122 1402 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		152.604,00	0,44					
	Objetivo: APOIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES DO MUNICÍPIO.		152.604,00	0,44					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		85.851,00	0,25					
	3190.00 Aplicações Diretas	Fiscal	1.000,00	0,00					
000471 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	83.351,00	0,24					
000472 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.500,00	0,00					
000473 3190.13 99	Obrigações Patronais		1.000,00	0,00					
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	Fiscal	1.000,00	0,00					
000474 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		64.753,00	0,19					
	3390.00 Aplicações Diretas	Fiscal	1.446,00	0,00					
000475 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	32.007,00	0,09					
000476 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	18.582,00	0,05					
000477 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.688,00	0,03					
000478 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.030,00	0,00					
000479 3390.93 99	Indenizações e Restituições		1.000,00	0,00					
	4490.00 Aplicações Diretas	Fiscal	1.000,00	0,00					
000480 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente								
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	86.851,00		64.753,00	6.271,00				157.875,00	0,46
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	86.851,00		64.753,00	6.271,00				157.875,00	0,46

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bc48fe29b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Orçamentária	
21.300	SECRETARIA DE CULTURA		356.959,00	1,03
13 392 0409 1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT		1.000,00	0,00
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR O TEATRO MUNICIPAL.		1.000,00	0,00
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000481 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
13 122 0401 2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		74.000,00	0,21
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.		74.000,00	0,21
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		74.000,00	0,21
	3190.00 Aplicações Diretas		74.000,00	0,21
000482 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00
000483 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	72.000,00	0,21
000484 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00
13 122 0401 2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		54.646,00	0,16
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.		54.646,00	0,16
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		54.646,00	0,16
	3390.00 Aplicações Diretas		54.646,00	0,16
000485 3390.14 99	Diários - Civil	Fiscal	1.119,00	0,00
000486 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	5.768,00	0,02
000487 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	24.885,00	0,07
000488 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.844,00	0,06
000489 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.030,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000490 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00
13 122 0401 2077	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS		1.169,00	0,00
	Objetivo: APOIAR AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, COBRINDO DESPESAS DE		1.169,00	0,00
	EVENTOS NA CIDADE.		1.169,00	0,00
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.169,00	0,00
	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.169,00	0,00
000491 3350.43 99	Subvenções Sociais	Fiscal	1.169,00	0,00
13 392 0409 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		4.169,00	0,01
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL.		4.169,00	0,01
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		4.169,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		4.169,00	0,01
000492 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00
000493 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(1)	Fiscal	1.169,00	0,00
000494 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00
000495 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
13 392 0409 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		7.338,00	0,02
	Objetivo: MANTER AS TRADIÇÕES DAS ATIVIDADES DA DANÇA DA BOLINHA.		7.338,00	0,02
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		7.338,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		7.338,00	0,02
000496 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.169,00	0,00
000497 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,01
000498 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.169,00	0,00
13 392 1301 2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		175.637,00	0,51
	Objetivo: PROMOVER EVENTOS DURANTE AS FESTAS DO MUNICÍPIO.		175.637,00	0,51
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		175.637,00	0,51



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
21.300	SECRETARIA DE CULTURA		356.959,00	1,03					
	3390.00 Aplicações Diretas		175.637,00	0,51					
000499	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.703,00	0,03					
000500	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	7.321,00	0,02					
000501	3390.37 99 Locação de Mão-de-Obra	Fiscal	1.000,00	0,00					
000502	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	156.613,00	0,45					
13 392 1302 2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		39.000,00	0,11					
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.								
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		39.000,00	0,11					
	3390.00 Aplicações Diretas		39.000,00	0,11					
000503	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.000,00	0,01					
000504	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.000,00	0,03					
000505	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.000,00	0,07					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	74.000,00		280.959,00	2.000,00				356.959,00	1,03
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	74.000,00		280.959,00	2.000,00				356.959,00	1,03

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efecf.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo=documento:3560972d-a70c-4ce9-af58-1ba9862a9b5>

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
21.400	SECRETARIA DE ESPORTE		89.149,00	0,26
27	813 2701 1037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. Objetivo: REEQUIPAR A SECRETARIA E ADQUIRIR VEÍCULOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES.		1.000,00	0,00
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000506	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00
27	813 2701 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA Objetivo: PROPORCIONAR A PRÁTICA DE ESPORTE COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E		1.000,00	0,00
	AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000507	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00
27	813 2701 1039 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A PRATICAS DE ESPORTES Objetivo: DESAPROPRIAR IMÓVEIS OFERECENDO MELHOR ESPAÇO DE LAZER PARA A		1.000,00	0,00
	POPULAÇÃO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000508	4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	1.000,00	0,00
27	812 2703 2082 APOIO AO DESPORTO AMADOR Objetivo: INCENTIVAR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS A PRÁTICA DE ESPORTE.		13.416,00	0,04
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		13.416,00	0,04
	3390.00 Aplicações Diretas		13.416,00	0,04
000509	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.740,00	0,01
000510	3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.446,00	0,00
000511	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00
000512	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,01
000513	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.230,00	0,01
27	813 2701 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS.		5.000,00	0,01
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		5.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000514	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00
000515	3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.000,00	0,00
000516	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.000,00	0,00
000517	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00
000518	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
27	813 0401 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.		67.733,00	0,20
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		67.733,00	0,20
	3190.00 Aplicações Diretas		52.000,00	0,15
000519	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00
000520	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000,00	0,14
000521	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
000522	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		14.733,00	0,04
000523	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000524	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00
000525	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.703,00	0,03



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
21.400	SECRETARIA DE ESPORTE		89.149,00	0,26					
000526	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00					
000527	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.030,00	0,00					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	53.000,00		33.149,00	3.000,00				89.149,00	0,26
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	53.000,00		33.149,00	3.000,00				89.149,00	0,26

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efecfoc.pe.gov.br/ppp/validarDoc.segnCodigo.do.documento.55699724a76c4ce9ad581bca8fca2995>

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
21.500	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		70.000,00	0,20					
04 122 0401 1040	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN		1.000,00	0,00					
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.								
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00					
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00					
000528 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.000,00	0,00					
04 122 0401 2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		69.000,00	0,20					
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.								
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		69.000,00	0,20					
	3190.00 Aplicações Diretas		62.000,00	0,18					
000529 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00					
000530 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	60.000,00	0,17					
000531 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00					
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00					
000532 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(1)	Fiscal	1.000,00	0,00					
	3390.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01					
000533 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.000,00	0,00					
000534 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.000,00	0,00					
000535 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000,00	0,00					
000536 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00					
000537 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,00					
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00					
000538 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	63.000,00		5.000,00	2.000,00				70.000,00	0,20
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	63.000,00		5.000,00	2.000,00				70.000,00	0,20

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <http://efee.tee.pogov.br/gpp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=55699721-476c-4ce9-ad58-1bca8e2a9b55>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Orçamentária	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.882.583,00	22,00
28 846 0001 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			3.175,00	0,00
	Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *			1.175,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			1.175,00	0,00
000539 3390.93 99	Indenizações e Restituições		Seguridade	1.175,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			1.000,00	0,00
000540 3390.93 99	Indenizações e Restituições		Seguridade	1.000,00	0,00
	12200000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde			1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			1.000,00	0,00
000541 3390.93 99	Indenizações e Restituições		Seguridade	1.000,00	0,00
28 846 0001 0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES			2.350,00	0,00
	Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *			2.350,00	0,00
	4690.00 Aplicações Diretas			1.175,00	0,00
000542 4690.71 99	Principal da Dívida Contratual Resgatado		Seguridade	1.175,00	0,00
	4691.00 Aplicações Diretas			1.175,00	0,00
000543 4691.71 99	Principal da Dívida Contratual Resgatado		Seguridade	1.175,00	0,00
10 301 1008 1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			71.000,00	0,20
	Objetivo: REQUIPAR E APARELHAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *			31.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			31.000,00	0,00
000544 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	31.000,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			30.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			30.000,00	0,09
000545 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	30.000,00	0,09
	12200000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde			10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas			10.000,00	0,03
000546 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	10.000,00	0,03
10 301 1001 1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			60.421,00	0,17
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *			1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			1.000,00	0,00
000547 4490.51 99	Obras e Instalações		Seguridade	1.000,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			54.421,00	0,16
	4490.00 Aplicações Diretas			54.421,00	0,16
000548 4490.51 99	Obras e Instalações		Seguridade	54.421,00	0,16
	12200000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde			5.000,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas			5.000,00	0,01
000549 4490.51 99	Obras e Instalações		Seguridade	5.000,00	0,01
10 302 1002 1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS			20.000,00	0,06
	Objetivo: REQUIPAR AS UNIDADES HOSPITALARES.				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *			15.000,00	0,04
	4490.00 Aplicações Diretas			15.000,00	0,04
000550 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	15.000,00	0,04
	12200000 Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde			5.000,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas			5.000,00	0,01

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efecfoc-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5569972-d-7664cc9a18-1b62818e249b5>

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.882.583,00	22,8
000551	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000,00	0,0
10	301 1001 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		3.614,00	0,0
	Objetivo: Construir, reforma ou ampliar a Academia da Saúde			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		3.614,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas		3.614,00	0,0
000552	4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	3.614,00	0,0
10	122 1005 2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		377.027,00	1,0
	Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		377.027,00	1,0
	3190.00 Aplicações Diretas		287.027,00	0,8
000553	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,0
000554	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	180.000,00	0,5
000555	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	104.027,00	0,3
000556	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,0
000557	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.000,00	0,0
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		90.000,00	0,2
000558	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(1)	Seguridade	90.000,00	0,2
10	122 1005 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		1.046.100,00	3,0
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		1.046.100,00	3,0
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.000,00	0,0
000559	3372.39(99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	1.000,00	0,0
	3390.00 Aplicações Diretas		1.040.100,00	3,0
000560	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	25.000,00	0,0
000561	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	25.000,00	0,0
000562	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	627.000,00	1,8
000563	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	28.953,00	0,08
000564	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
000565	3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	50.000,00	0,14
000566	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	77.671,00	0,22
000567	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	179.156,00	0,52
000568	3390.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	15.000,00	0,04
000569	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000,00	0,01
000570	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	9.151,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000571	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000,00	0,01
10	306 1005 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		4.000,00	0,01
	Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS).			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		2.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000572	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000,00	0,00
000574	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Crédito d		2.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000573	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000,00	0,00
000575	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efeez.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc>;seam Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ada58-1bca8e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.882.583,00	22,82
10 301 1001 2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			1.838.029,00	5,32
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA).				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *			101.537,00	0,29
	3190.00 Aplicações Diretas			4.000,00	0,01
000576	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade		1.000,00	0,00
000578	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		1.000,00	0,00
000580	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade		1.000,00	0,00
000581	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade		1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.000,00	0,00
000583	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade		1.000,00	0,00
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos			1.000,00	0,00
000584	3372.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade		1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			95.537,00	0,28
000585	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade		1.000,00	0,00
000587	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade		1.000,00	0,00
000589	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade		64.000,00	0,19
000591	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade		1.000,00	0,00
000593	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		22.000,00	0,06
000595	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		6.537,00	0,02
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			1.736.492,00	5,03
	3190.00 Aplicações Diretas			1.344.549,00	3,89
000577	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade		900.549,00	2,61
000579	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		442.000,00	1,28
000582	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade		2.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas			391.943,00	1,13
000586	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade		15.000,00	0,04
000588	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade		1.000,00	0,00
000590	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade		311.000,00	0,90
000592	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade		1.000,00	0,00
000594	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		53.879,00	0,16
000596	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		10.064,00	0,03
10 301 1001 2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			289.108,00	0,84
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO PSF COM ATENDIMENTO GERAL PARA A POPULAÇÃO.				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *			32.860,00	0,10
	3190.00 Aplicações Diretas			5.169,00	0,01
000597	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade		1.000,00	0,00
000599	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		1.000,00	0,00
000601	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade		1.000,00	0,00
000602	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade		1.169,00	0,00
000604	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade		1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.000,00	0,00
000606	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade		1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			26.691,00	0,08
000608	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade		1.000,00	0,00
000610	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade		1.000,00	0,00
000612	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade		1.000,00	0,00
000614	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade		1.000,00	0,00
000616	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		21.691,00	0,06
000618	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		1.000,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de			256.248,00	0,74



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bca81e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.882.583,00	22,82
	Custeio d		82.070,00	0,24
3190.00	Aplicações Diretas			
000598 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	70.000,00	0,20
000600 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000,00	0,03
000603 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000605 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		75.284,00	0,22
000607 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	75.284,00	0,22
3390.00	Aplicações Diretas		98.894,00	0,29
000609 3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000611 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000613 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	20.000,00	0,06
000615 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000617 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	33.894,00	0,10
000619 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000,00	0,09
000620 3390.40 99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000,00	0,00
000621 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	11.000,00	0,03
			612.291,00	1,77
10 301 1001 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO PACS COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
12110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		11.000,00	0,03
3190.00	Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000622 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000624 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000626 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000627 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000629 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.000,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
000631 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000634 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000636 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000638 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000640 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000642 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		601.291,00	1,74
3190.00	Aplicações Diretas		487.766,00	1,41
000623 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000625 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	484.266,00	1,40
000628 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.500,00	0,00
000630 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.000,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		72.187,00	0,21
000632 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	72.187,00	0,21
3390.00	Aplicações Diretas		41.338,00	0,12
000633 3390.13 911	Obrigações Patronais-Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000635 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000637 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.169,00	0,00
000639 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
000641 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000643 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
000644 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	35.000,00	0,10



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a70c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.882.583,00	22,82
			440.263,00	1,27
10 301 1001 2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	Objetivo: MANTER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OFERECENDO A POPULAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICO DE QUALIDADE.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		17.399,00	0,05
	3190.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000645 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000647 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000649 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000650 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000652 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
000654 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		11.399,00	0,03
000656 3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000658 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000660 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	6.061,00	0,02
000662 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000664 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.169,00	0,00
000666 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		422.864,00	1,22
	3190.00 Aplicações Diretas		291.636,00	0,84
000646 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	83.000,00	0,24
000648 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	206.636,00	0,60
000651 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000653 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		20.723,00	0,06
000655 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	20.723,00	0,06
	3390.00 Aplicações Diretas		110.505,00	0,32
000657 3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000659 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000661 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	15.000,00	0,04
000663 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000665 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.169,00	0,01
000667 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	90.336,00	0,26
			14.338,00	0,04
10 302 1002 2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS			
	Objetivo: IMPLANTAR A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS).			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		8.000,00	0,02
	3190.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000668 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000670 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000672 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
000673 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		4.000,00	0,01
000674 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000676 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000678 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000680 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		6.338,00	0,02

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.882.583,00	22,82
	Custeio d				
	3190.00	Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000669	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000671	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		4.338,00	0,01
000675	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000677	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000679	3390.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.169,00	0,00
000681	3390.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
10	301	1001	2094 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.	150.701,00	0,44
			Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.		
			12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	9.169,00	0,03
			3190.00 Aplicações Diretas	4.000,00	0,01
000682	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000684	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000686	3190.13	99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000688	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
000690	3191.13	99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		4.169,00	0,01
000693	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000695	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000697	3390.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000699	3390.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		141.532,00	0,41
		3190.00 Aplicações Diretas		124.532,00	0,36
000683	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	92.532,00	0,27
000685	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000,00	0,09
000687	3190.13	99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000689	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		3.000,00	0,01
000691	3191.13	99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas		14.000,00	0,04
000692	3390.13	99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000694	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000696	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000698	3390.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000700	3390.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000,00	0,03
10	302	1002	2095 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU	14.000,00	0,04
			Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA - SAMU.		
			12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	8.000,00	0,02
			3190.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,01
000701	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000703	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000705	3190.13	99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
000706	3191.13	99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		4.000,00	0,01
000707	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000709	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Orçamentária	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.882.583,00	22,82
000711	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000713	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		6.000,00	0,02
	3190.00	Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000702	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000704	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		4.000,00	0,01
000708	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000710	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000712	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000714	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
				26.292,00	0,08
10 302	1007 2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)			
		Objetivo: PROPORCIONAR AOS PACIENTES AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.			
	12110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		9.000,00	0,03
	3390.00	Aplicações Diretas		9.000,00	0,03
000715	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000717	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000719	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000721	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
000723	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	5.000,00	0,01
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		17.292,00	0,05
	3390.00	Aplicações Diretas		17.292,00	0,05
000716	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000718	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000720	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000722	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
000724	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	13.292,00	0,04
				27.000,00	0,08
10 303	1006 2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - QUALIFAR			
		Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS.			
	12110000	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		21.000,00	0,06
	3190.00	Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000725	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000727	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000729	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
000730	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		17.000,00	0,05
000731	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000733	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000735	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000737	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	14.000,00	0,04
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		6.000,00	0,02
	3190.00	Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000726	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000728	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		4.000,00	0,01
000732	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000734	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000736	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1ba8f8e2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.882.583,00	22,82
000738	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
			48.782,00	0,14
10 303	1006 2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
	Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		5.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000739	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000741	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000,00	0,01
000743	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000745	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		43.782,00	0,13
	3390.00 Aplicações Diretas		43.782,00	0,13
000740	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	6.410,00	0,02
000742	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	35.372,00	0,10
000744	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000746	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
			29.193,00	0,08
10 304	1004 2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO ACESSO A MEDICAMENTOS COMO AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		12.169,00	0,04
	3190.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000747	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000749	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000751	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.169,00	0,00
000752	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.169,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		8.000,00	0,02
000753	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000755	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.000,00	0,01
000757	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000759	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000761	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		17.024,00	0,05
	3190.00 Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000748	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000750	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		15.024,00	0,04
000754	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000756	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.518,00	0,02
000758	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000760	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.506,00	0,01
000762	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
000763	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000,00	0,00
			375.871,00	1,09
10 305	1003 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			
	Objetivo: MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		10.000,00	0,03
	3190.00 Aplicações Diretas		4.000,00	0,01
000764	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000766	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
	Obrigações Patronais			

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.882.583,00	22,82
000768	3190.13 99	Seguridade	1.000,00	0,00
000769	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.000,00	0,00
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.000,00	0,00
000772	3372.39(99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000773	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000775	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000777	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000779	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000781	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		365.871,00	1,06
	3190.00 Aplicações Diretas		319.112,00	0,92
000765	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	92.000,00	0,27
000767	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	223.612,00	0,65
000770	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	3.500,00	0,01
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		36.259,00	0,10
000771	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	36.259,00	0,10
	3390.00 Aplicações Diretas		10.500,00	0,03
000774	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000776	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000778	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000780	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.500,00	0,02
000782	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
	10 302 1002 2101 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.695.394,00	4,91
	Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS.		1.000,00	0,00
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		1.000,00	0,00
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.000,00	0,00
000793	3372.39(99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	1.000,00	0,00
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		815.999,00	2,36
	3190.00 Aplicações Diretas		451.814,00	1,31
000783	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	235.814,00	0,68
000785	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	200.000,00	0,58
000787	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000789	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	15.000,00	0,04
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
000791	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		358.185,00	1,04
000794	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000796	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000798	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	160.000,00	0,46
000800	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	93.000,00	0,27
000802	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	103.185,00	0,30
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000804	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000,00	0,01
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		878.395,00	2,54
	3190.00 Aplicações Diretas		217.812,00	0,63
000784	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	32.000,00	0,09
000786	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	40.387,00	0,12
000788	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	144.355,00	0,42
000790	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos			

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: [https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5](https://efcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%205569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5)

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.882.583,00	22,82
	3191.00 Orçamentos		3.000,00	0,01
000792	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		652.583,00	1,89
000795	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000797	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000799	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	560.000,00	1,62
000801	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	16.000,00	0,05
000803	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	74.583,00	0,22
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01
000805	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000,00	0,01
10 301 1009	2102 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		3.000,00	0,01
	Objetivo: PREVENIR E REALIZAR VISITAS PERIÓDICAS PARA AS MULHERES EM DOMICÍLIO, NAS EMPRESAS E REPARTIÇÕES DA CIDADE, ENSINANDO A PREVENÇÃO DE CÂNCER DE PELE, MAMA, ÚTERO, AIDS E DST.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		3.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000806	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000807	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000808	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
10 302 1010	2103 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		3.000,00	0,01
	Objetivo: OFERECER TRATAMENTO E CIRURGIAS GRÁTIS PARA A POPULAÇÃO.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		3.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000809	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000810	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000811	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
10 302 1011	2104 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		724.634,00	2,10
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TERMOS DE SAÚDE.			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		272.634,00	0,79
	3190.00 Aplicações Diretas		272.634,00	0,79
000812	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000814	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000816	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	270.634,00	0,78
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		452.000,00	1,31
	3190.00 Aplicações Diretas		452.000,00	1,31
000813	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000815	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000817	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	450.000,00	1,30
10 301 1001	2105 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		3.000,00	0,01
	Objetivo: .			
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		3.000,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
000818	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000819	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000820	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática							Dotação	%	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa							Orçamentária		
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						7.882.583,00	22,82	
		Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:		442.000,00							442.000,00 1,28
Seguridade:		4.246.743,00		3.021.455,00	170.035,00		2.350,00		7.440.583,00 21,54
Total:		4.688.743,00		3.021.455,00	170.035,00		2.350,00		7.882.583,00 22,82



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
30.101	SECRETARIA DE SAUDE		31.421,00	0,09	
10 122 0403 2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		8.000,00	0,02	
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		3.000,00	0,01	
	3190.00 Aplicações Diretas		2.000,00	0,01	
000821	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00	
000822	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00	
	3390.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00	
000823	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000,00	0,00	
	12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		5.000,00	0,01	
	3390.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,01	
000824	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	5.000,00	0,01	
10 122 0403 2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		23.421,00	0,07	
	Objetivo: MANTER O ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.				
	12110000 Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		23.421,00	0,07	
	3190.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00	
000825	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00	
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00	
000826	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(1)	Seguridade	1.000,00	0,00	
	3390.00 Aplicações Diretas		19.421,00	0,06	
000827	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00	
000828	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00	
000829	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.270,00	0,02	
000830	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00	
000831	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000,00	0,01	
000832	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00	
000833	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	5.151,00	0,01	
	4490.00 Aplicações Diretas		2.000,00	0,01	
000834	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000,00	0,01	
	Pessoal e Juros e Outras Encargos Encargos Despesas Inversões Amortização Reserva Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeiras da Dívida de Contigência				
Fiscal:			0,00	0,00	
Seguridade:	4.000,00	25.421,00	2.000,00	31.421,00	0,09
Total:	4.000,00	25.421,00	2.000,00	31.421,00	0,09



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc>;seam Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.346.498,00	6,79
08 122 0810 1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		7.635,00	0,02
Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.		7.635,00	0,02
10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		7.635,00	0,02
4490.00 Aplicações Diretas		7.635,00	0,02
000835 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	7.635,00	0,02
08 244 0803 1046 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		18.603,00	0,05
Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR O CRAS, FORTALECENDO A PROTEÇÃO SOCIAL.		5.878,00	0,02
10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		5.878,00	0,02
4490.00 Aplicações Diretas		5.878,00	0,02
000836 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	5.878,00	0,02
13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.649,00	0,03
4490.00 Aplicações Diretas		10.649,00	0,03
000837 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	10.649,00	0,03
19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		2.076,00	0,01
4490.00 Aplicações Diretas		2.076,00	0,01
000838 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	1.000,00	0,00
000839 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	1.076,00	0,00
08 244 0804 1047 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		10.900,00	0,03
Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR O CREAS.		5.878,00	0,02
10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		5.878,00	0,02
4490.00 Aplicações Diretas		5.878,00	0,02
000840 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	5.878,00	0,02
13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.022,00	0,01
4490.00 Aplicações Diretas		5.022,00	0,01
000841 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	5.022,00	0,01
08 122 0810 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNAS		465.096,00	1,35
Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS INSERIDOS NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.		464.096,00	1,34
10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		208.266,00	0,60
3190.00 Aplicações Diretas		15.000,00	0,04
000842 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.000,00	0,04
000843 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	170.000,00	0,49
000844 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	20.928,00	0,06
000845 3190.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.169,00	0,00
000846 3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.169,00	0,00
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		11.351,00	0,03
000847 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	11.351,00	0,03
3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		4.962,00	0,01
000848 3372.39(99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	4.962,00	0,01
3390.00 Aplicações Diretas		238.517,00	0,69
000849 3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	16.000,00	0,05
000850 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	8.181,00	0,02
000851 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	38.000,00	0,11
000852 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
000049 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	25.000,00	0,07
000853 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	34.167,00	0,10
000854 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	100.000,00	0,29

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.346.498,00	6,79
000855	3390.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	5.000,00	0,01
000856	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	11.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000858	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000,00	0,00
	13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000857	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000,00	0,00
			69.476,00	0,20
08 244 0803 2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
	Objetivo: PROTEGER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		19.213,00	0,06
	3190.00 Aplicações Diretas		5.239,00	0,02
000859	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000861	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000863	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.169,00	0,00
000865	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000867	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.207,00	0,00
000869	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.207,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		11.598,00	0,03
000871	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000873	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.753,00	0,02
000875	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.169,00	0,00
000877	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.169,00	0,00
000879	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
000881	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.169,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.169,00	0,00
000883	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.169,00	0,00
	13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.263,00	0,15
	3190.00 Aplicações Diretas		5.239,00	0,02
000860	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000862	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000864	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000866	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000868	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.119,00	0,00
000870	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.119,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		42.736,00	0,12
000872	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000874	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.229,00	0,01
000876	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.169,00	0,00
000878	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	35.000,00	0,10
000880	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
000882	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.169,00	0,00
000884	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.169,00	0,00
			77.852,00	0,23
08 244 0803 2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE			
	Objetivo: PROTEGER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		16.403,00	0,05
	3190.00 Aplicações Diretas		2.070,00	0,01
000885	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.346.498,00	6,79
000888	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		13.104,00	0,04
000891	3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.070,00	0,00
000893	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000895	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000899	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.507,00	0,02
000903	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.021,00	0,01
000907	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.337,00	0,01
	4490.00	Aplicações Diretas		1.229,00	0,00
000909	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.229,00	0,00
	13110000	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55.309,00	0,16
	3190.00	Aplicações Diretas		7.309,00	0,02
000886	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000887	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.239,00	0,02
000889	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		5.000,00	0,01
000890	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(1)	Seguridade	5.000,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas		41.831,00	0,12
000892	3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.261,00	0,00
000894	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.337,00	0,00
000896	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000900	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	35.064,00	0,10
000904	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000,00	0,01
000908	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.169,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.169,00	0,00
000910	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.169,00	0,00
	19400000	Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		6.140,00	0,02
	3390.00	Aplicações Diretas		6.140,00	0,02
000898	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.070,00	0,00
000897	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000902	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.070,00	0,00
000901	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000906	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
000905	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
08 244 0804 2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA			32.599,00	0,09
	Objetivo: RETIRAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 16 ANOS DO TRABALHO PRECOSE, EXCETO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ A PARTIR DOS 14 ANOS.				
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		14.796,00	0,04
	3190.00	Aplicações Diretas		3.070,00	0,01
000911	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000913	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000916	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		11.726,00	0,03
000918	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000920	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.991,00	0,01
000922	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.337,00	0,00
000924	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000926	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.723,00	0,00
000928	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
000930	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	2.337,00	0,01
	13110000	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.803,00	0,05
	3190.00	Aplicações Diretas		4.070,00	0,01
000912	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-add58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.346.498,00	6,79
000914	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000915	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000917	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		13.733,00	0,04
000919	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000921	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	4.642,00	0,01
000923	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.723,00	0,00
000925	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000927	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000929	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.723,00	0,00
000931	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.446,00	0,00
000932	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.030,00	0,00
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			180.705,00	0,52
	Objetivo: FORTALECER E MANTER AS ATIVIDADES INTEGRAIS AS FAMILIAS - PAIF.				
	10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		42.803,00	0,12
	3190.00	Aplicações Diretas		14.881,00	0,04
000933	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.305,00	0,02
000935	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	7.506,00	0,02
000937	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000938	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		2.506,00	0,01
000940	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(1)	Seguridade	2.506,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas		22.663,00	0,07
000941	3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
000943	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.337,00	0,01
000945	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.844,00	0,02
000947	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000949	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000,00	0,01
000951	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.313,00	0,03
000954	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.169,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		2.753,00	0,01
000957	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.753,00	0,01
	13110000	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		137.902,00	0,40
	3190.00	Aplicações Diretas		47.145,00	0,14
000934	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	21.075,00	0,06
000936	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	25.000,00	0,07
000939	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.070,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		88.250,00	0,26
000942	3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	20.803,00	0,06
000944	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000946	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	15.868,00	0,05
000948	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000950	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	40.139,00	0,12
000952	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.350,00	0,02
000953	3390.40 99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	1.000,00	0,00
000955	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.000,00	0,00
000956	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.090,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		2.507,00	0,01
000958	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.507,00	0,01
08 244 0804 2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E I			26.612,00	0,08
	Objetivo: ASSEGURAR ÀS PESSOAS CARENTES EM ESTADO DE POBREZA, DE DEFICIÊNCIA IGUALDADE DE DIREITOS E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS.				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 556972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Orçamentária	
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.346.498,00	6,79
10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		11.429,00	0,03
3190.00	Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000959 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000961 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas		7.845,00	0,02
000964 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000966 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.169,00	0,00
000969 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
000971 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.169,00	0,00
000973 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
000975 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.169,00	0,00
000977 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.000,00	0,00
4490.00	Aplicações Diretas		1.584,00	0,00
000978 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.584,00	0,00
13110000	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.183,00	0,04
3190.00	Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000960 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000962 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.169,00	0,00
000963 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.169,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas		8.014,00	0,02
000965 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000967 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.169,00	0,00
000968 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.169,00	0,00
000970 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
000972 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.169,00	0,00
000974 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
000976 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000,00	0,00
4490.00	Aplicações Diretas		4.000,00	0,01
000979 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.000,00	0,01
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		54.662,00	0,16
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
10010000	Exercício Corrente - Recursos Ordinários		19.680,00	0,06
3190.00	Aplicações Diretas		2.169,00	0,01
000980 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
000982 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.169,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas		16.342,00	0,05
000983 3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.070,00	0,00
000985 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
000987 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	8.181,00	0,02
000991 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.584,00	0,00
000993 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
000995 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000999 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
001003 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.169,00	0,00
4490.00	Aplicações Diretas		1.169,00	0,00
001005 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.169,00	0,00
13110000	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		28.982,00	0,08
3190.00	Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000981 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas		26.259,00	0,08
000984 3390.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	3.000,00	0,01



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.346.498,00	6,79
000986	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000988	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.506,00	0,04
000992	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.584,00	0,00
000994	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
000996	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000,00	0,01
001000	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
001004	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.723,00	0,01
001006	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.723,00	0,00
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		6.000,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		6.000,00	0,02
000990	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000989	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
000998	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000997	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
001001	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
001002	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
			154.668,00	0,45
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
	Objetivo: MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		86.265,00	0,25
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		52.158,00	0,15
	3190.00 Aplicações Diretas		46.158,00	0,13
001007	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	6.000,00	0,02
001009	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.119,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.119,00	0,00
001011	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.119,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		27.144,00	0,08
001013	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.070,00	0,00
001015	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
001017	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.061,00	0,01
001020	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	16.000,00	0,05
001022	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
001025	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.169,00	0,00
001027	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	4.675,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		5.844,00	0,02
001028	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.844,00	0,02
	13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.403,00	0,20
	3190.00 Aplicações Diretas		6.239,00	0,02
001008	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
001010	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.239,00	0,02
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,00
001012	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		59.995,00	0,17
001014	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	9.000,00	0,03
001016	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
001018	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.000,00	0,01
001019	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	4.675,00	0,01
001021	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	32.000,00	0,09
001023	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.320,00	0,01
001024	3390.40 99 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Seguridade	5.000,00	0,01
001026	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.169,00	0,00
001029	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.169,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-add8-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.346.498,00	6,79
08 244 0807 2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		878.676,00	2,54
	Objetivo: MANTER O PROGRAMA VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESENVOLVIMENTO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		878.676,00	2,54
	3390.00 Aplicações Diretas		878.676,00	2,54
001030 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.169,00	0,00
001031 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.169,00	0,00
001032 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
001033 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.000,00	0,01
001034 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
001035 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	870.000,00	2,52
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		147.558,00	0,43
	Objetivo: ASSEGURAR AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO APOIO COM ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL EM VIGOR.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		136.960,00	0,40
	3390.00 Aplicações Diretas		136.960,00	0,40
001036 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.446,00	0,00
001038 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	107.368,00	0,31
001040 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
001042 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.169,00	0,00
001044 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	8.169,00	0,02
001046 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	16.470,00	0,05
001048 3390.49 99	Auxílio-Transporte	Seguridade	1.169,00	0,00
	13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.598,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		10.598,00	0,03
001037 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.753,00	0,01
001039 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000,00	0,01
001041 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
001043 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.169,00	0,00
001045 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
001047 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.169,00	0,00
001049 3390.49 99	Auxílio-Transporte	Seguridade	1.169,00	0,00
08 244 0809 2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		17.031,00	0,05
	Objetivo: LEVAR ASSISTENCIALISMO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR FENÔMENOS NATURAIS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		11.862,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		11.862,00	0,03
001050 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.848,00	0,02
001052 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.169,00	0,00
001054 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
001056 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.507,00	0,01
001058 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.169,00	0,00
	13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.169,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		5.169,00	0,01
001051 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.169,00	0,00
001053 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000,00	0,00
001055 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
001057 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
001059 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
08 306 0801 2119	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE		12.394,00	0,04
	Objetivo: MANTER AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTE DO			

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - RS 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5569972d-476c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.346.498,00	6,79
	MUNICÍPIO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		11.394,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		11.394,00	0,03
001060	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	11.394,00	0,03
	13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
001061	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000,00	0,00
08 122 0810 2120	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS.		3.784,00	0,01
	Objetivo: CONCEDER SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		3.784,00	0,01
	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		3.784,00	0,01
001062	3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	3.784,00	0,01
08 244 0807 2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ		9.357,00	0,03
	Objetivo: ALIMENTAR, IMPLEMENTAR ATIVIDADES CONCRETAS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA, E PROPICIAR AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		9.357,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		9.357,00	0,03
001063	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.119,00	0,00
001064	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	6.000,00	0,02
001065	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.119,00	0,00
001066	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.119,00	0,00
08 244 0804 2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		129.694,00	0,38
	Objetivo:			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		4.240,00	0,01
	3190.00 Aplicações Diretas		1.030,00	0,00
001067	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.030,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		3.210,00	0,01
001071	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.070,00	0,00
001075	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.070,00	0,00
001078	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.070,00	0,00
	13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		118.043,00	0,34
	3190.00 Aplicações Diretas		82.000,00	0,24
001068	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	57.000,00	0,16
000322	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	14.000,00	0,04
001069	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	11.000,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		30.742,00	0,09
001070	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.030,00	0,00
001074	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.492,00	0,04
001072	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.030,00	0,00
001077	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000,00	0,01
001081	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.130,00	0,01
001079	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000,00	0,01
001082	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	2.060,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		5.301,00	0,02
001083	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.301,00	0,02
	19400000 Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências		7.411,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		7.411,00	0,02
001073	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
001076	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.341,00	0,02

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-af76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			2.346.498,00	6,79					
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
001080	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Seguridade	1.070,00	0,00					
08 122 0820 2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		3.330,00	0,01					
	Objetivo: .		3.330,00	0,01					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		3.330,00	0,01					
	3390.00 Aplicações Diretas								
001084	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.110,00	0,00					
001085	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Seguridade	1.110,00	0,00					
001086	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Seguridade	1.110,00	0,00					
08 122 0820 2124	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS		4.866,00	0,01					
	Objetivo: .		4.866,00	0,01					
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		3.756,00	0,01					
	3390.00 Aplicações Diretas								
001087	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.646,00	0,00					
001088	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Seguridade	1.000,00	0,00					
001089	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Seguridade	1.110,00	0,00					
	4490.00 Aplicações Diretas								
001090	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.110,00	0,00					
08 244 0803 2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		41.000,00	0,12					
	Objetivo: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		41.000,00	0,12					
	13110000 Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.000,00	0,07					
	3190.00 Aplicações Diretas								
000008	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	8.000,00	0,02					
000009	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	9.000,00	0,03					
000010	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	3.000,00	0,01					
000011	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	2.000,00	0,01					
000012	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	2.000,00	0,01					
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos								
000013	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000,00	0,01					
	3390.00 Aplicações Diretas								
000014	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000,00	0,01					
000016	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.000,00	0,01					
000017	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	2.000,00	0,01					
000022	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Seguridade	2.000,00	0,01					
000030	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Seguridade	3.000,00	0,01					
000033	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000,00	0,01					
	4490.00 Aplicações Diretas								
000041	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000,00	0,01					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência	0,00	0,00
Fiscal:								2.346.498,00	6,79
Seguridade:	496.356,00		1.778.108,00	72.034,00				2.346.498,00	6,79
Total:	496.356,00		1.778.108,00	72.034,00					

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 556972d-d-76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
40.102	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		24.593,00	0,07
08 122 0810 2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.338,00	0,01
	Objetivo: ASSEGURAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		4.338,00	0,01
	3190.00 Aplicações Diretas		3.169,00	0,01
001091 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
001092 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
001093 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.169,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.169,00	0,00
001094 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.169,00	0,00
08 122 0810 2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.255,00	0,06
	Objetivo: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		20.255,00	0,06
	3390.00 Aplicações Diretas		13.025,00	0,04
001095 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
001096 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.199,00	0,01
001097 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
001098 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.337,00	0,01
001099 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
001100 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	5.151,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		7.230,00	0,02
001101 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	7.230,00	0,02
	Pessoal e Juros e Outras Encargos Encargos Despesas Investimentos Inversões Amortização Reserva Sociais da Dívida Correntes Financeiras da Dívida de Contigência		0,00	0,00
Fiscal:			24.593,00	0,07
Seguridade:	4.338,00	13.025,00	7.230,00	
Total:	4.338,00	13.025,00	7.230,00	24.593,00 0,07

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-add8-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
40.103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		16.696,00	0,05
08 122 0810 1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.		5.575,00	0,02
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		5.575,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		5.575,00	0,02
001102 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	5.575,00	0,02
08 122 0810 2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		11.121,00	0,03
	Objetivo: MANTER DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.			
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		11.121,00	0,03
	3190.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
001103 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.000,00	0,00
001104 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
001105 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.169,00	0,00
001106 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.169,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		5.952,00	0,02
001107 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
001108 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.753,00	0,01
001109 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
001110 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,00
001111 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.030,00	0,00
	4440.00 Transferências a Municípios		1.000,00	0,00
001112 4440.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000,00	0,00
			0,00	0,00
Fiscal:			16.696,00	0,05
Seguridade:	4.169,00	5.952,00	6.575,00	16.696,00
Total:	4.169,00	5.952,00	6.575,00	16.696,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Orçamentária	
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		258.827,00	0,75
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		215.650,00	0,62
	Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDCA.		215.650,00	0,62
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		136.327,00	0,39
	3190.00 Aplicações Diretas			
001113	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	17.234,00	0,05
001114	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	100.730,00	0,29
001115	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	16.025,00	0,05
001116	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.169,00	0,00
001117	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.169,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		5.351,00	0,02
001118	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.351,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		71.219,00	0,21
001119	3390.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.984,00	0,03
001120	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.844,00	0,02
001121	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.229,00	0,02
001122	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
001123	3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	11.185,00	0,03
001124	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	22.257,00	0,06
001125	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.292,00	0,03
001126	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	3.229,00	0,01
001127	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.030,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		2.753,00	0,01
001128	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.753,00	0,01
			32.043,00	0,09
08 243 0808 2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		32.043,00	0,09
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA.		32.043,00	0,09
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		13.660,00	0,04
	3190.00 Aplicações Diretas			
001129	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	4.283,00	0,01
001130	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	9.377,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		18.383,00	0,05
001131	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.784,00	0,01
001132	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.169,00	0,00
001133	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.000,00	0,00
001134	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.000,00	0,00
001135	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.507,00	0,02
001136	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.893,00	0,01
001137	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.030,00	0,00
			5.863,00	0,02
08 243 0808 2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE		5.863,00	0,02
	Objetivo: MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE.		5.863,00	0,02
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		5.863,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas			
001138	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.169,00	0,00
001139	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.169,00	0,00
001140	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.175,00	0,00
001141	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.175,00	0,00
001142	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.175,00	0,00
			5.271,00	0,02
08 243 0808 2131	APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.271,00	0,02
	Objetivo: APOIAR AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.271,00	0,02
	10010000 Exercício Corrente - Recursos Ordinários		5.271,00	0,02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-d-76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		258.827,00	0,75					
	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.271,00	0,02					
001143	3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	5.271,00	0,02					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
								0,00	0,00
Fiscal:								258.827,00	0,75
Seguridade:	155.338,00		100.736,00	2.753,00				258.827,00	0,75
Total:	155.338,00		100.736,00	2.753,00					

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		3.386.746,00	9,80
28 846 0001 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		1.000,00	0,00
	Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.			
	14100000 Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
001144 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,00
04 122 0901 1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL		10.000,00	0,03
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR O PRÉDIO DO IPVEL.			
	14100000 Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
001145 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,03
04 122 0901 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		161.842,00	0,47
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
	14100000 Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		161.842,00	0,47
	3190.00 Aplicações Diretas		3.000,00	0,01
001146 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.000,00	0,00
001147 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
001148 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.169,00	0,00
001149 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.169,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		155.673,00	0,45
001150 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	9.075,00	0,03
001151 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	4.814,00	0,01
001152 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.000,00	0,00
001153 3390.35 99	Serviços de Consultoria	Fiscal	55.249,00	0,16
001154 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.848,00	0,09
001155 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	53.687,00	0,16
001156 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
001157 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000,00	0,01
09 272 0901 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		2.436.674,00	7,05
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			
	14100000 Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		2.436.674,00	7,05
	3190.00 Aplicações Diretas		2.436.674,00	7,05
001158 3190.01 99	Aposentadorias e Reformas	Seguridade	2.071.000,00	5,99
001159 3190.03 99	Pensões	Seguridade	360.000,00	1,04
001160 3190.08 99	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	Seguridade	1.000,00	0,00
001161 3190.91 99	Sentenças Judiciais	Seguridade	2.337,00	0,01
001162 3190.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.337,00	0,01
99 999 9999 9004	RESERVA DE CONTINGENCIA		777.230,00	2,25
	Objetivo: GARANTIR RESERVA DE CONTINGENCIA PARA POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS E CALAMIDADES.			
	14100000 Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		777.230,00	2,25
	9990.00 Reserva de Contingência		777.230,00	2,25
001163 9990.99 99	Reserva de Contingência	Fiscal	777.230,00	2,25



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Classificação Institucional Funcional Programática	Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			
60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		3.386.746,00	9,80

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	4.169,00		156.673,00	12.000,00			777.230,00	950.072,00	2,75
Seguridade:	2.436.674,00							2.436.674,00	7,05
Total:	2.440.843,00		156.673,00	12.000,00			777.230,00	3.386.746,00	9,80

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	12.952.727,79		7.049.162,00	653.704,00		200.349,21	1.136.042,00	21.991.985,00	63,66
Seguridade:	7.347.618,00		4.944.697,00	260.627,00		2.350,00		12.555.292,00	36,34
Total:	20.300.345,79		11.993.859,00	914.331,00		202.699,21	1.136.042,00	34.547.277,00	100,00
Intra-Orçamen.:	1.734.905,79					36.175,00		1.771.080,79	5,13

Renato Lima de Sales
 RENATO LIMA DE SALES
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Programa



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Legislativo						
0001	ENCARGO ESPECIAL					
		Total:	5.349,21	5.349,21	0,00	0,02
		Fiscal:	5.349,21	5.349,21	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL					
		Total:	1.424.900,00	1.424.900,00	0,00	4,12
		Fiscal:	1.424.900,00	1.424.900,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0102	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO					
		Total:	55.000,00	55.000,00	0,00	0,16
		Fiscal:	55.000,00	55.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
Total do Poder:			1.485.249,21	1.485.249,21	0,00	4,30
		Fiscal:	1.485.249,21	1.485.249,21	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Programa



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efee.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
0001	ENCARGO ESPECIAL					
		Total:	6.525,00	0,00	6.525,00	0,02
		Fiscal:	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Seguridade:	5.525,00	0,00	5.525,00	
0002	ENCARGO ESPECIAL					
		Total:	231.836,00	231.836,00	0,00	0,67
		Fiscal:	231.836,00	231.836,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO					
		Total:	5.969.117,00	5.969.117,00	0,00	17,28
		Fiscal:	5.969.117,00	5.969.117,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0402	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
		Total:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,01
		Fiscal:	3.000,00	3.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0403	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO					
		Total:	31.421,00	0,00	31.421,00	0,09
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	31.421,00	0,00	31.421,00	
0404	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
		Total:	3.783,00	3.783,00	0,00	0,01
		Fiscal:	3.783,00	3.783,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0405	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
		Total:	3.169,00	3.169,00	0,00	0,01
		Fiscal:	3.169,00	3.169,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0406	APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL					
		Total:	81.024,00	81.024,00	0,00	0,24
		Fiscal:	81.024,00	81.024,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0407	COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA COM OUTROS ENTES FEDERADOS					
		Total:	12.506,00	12.506,00	0,00	0,04
		Fiscal:	12.506,00	12.506,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0408	APOIO AOS CONSELHEIROS E RELAÇÕES COM SOCIEDADE CIVIL					
		Total:	5.338,00	5.338,00	0,00	0,02
		Fiscal:	5.338,00	5.338,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0409	AMPLIAÇÃO DO PATRIMONIO					
		Total:	38.429,00	38.429,00	0,00	0,11
		Fiscal:	38.429,00	38.429,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0410	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL					
		Total:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,01
		Fiscal:	3.000,00	3.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0411	CONTROLE INTERNO					
		Total:	8.000,00	8.000,00	0,00	0,02
		Fiscal:	8.000,00	8.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Programa



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1ba88fe2a9b5

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
0412	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA					
		Total:	4.244,00	4.244,00	0,00	0,01
		Fiscal:	4.244,00	4.244,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0413	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
		Total:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,01
		Fiscal:	5.000,00	5.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
0801	PROGRAMA DE ACESSO A ALIMENTAÇÃO					
		Total:	12.394,00	0,00	12.394,00	0,04
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	12.394,00	0,00	12.394,00	
0803	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
		Total:	387.636,00	0,00	387.636,00	1,12
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	387.636,00	0,00	387.636,00	
0804	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
		Total:	199.805,00	0,00	199.805,00	0,58
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	199.805,00	0,00	199.805,00	
0807	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA					
		Total:	1.035.591,00	0,00	1.035.591,00	3,00
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	1.035.591,00	0,00	1.035.591,00	
0808	ASSISTÊNCIA A INFANCIA E A JUVENTUDE					
		Total:	43.177,00	0,00	43.177,00	0,12
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	43.177,00	0,00	43.177,00	
0809	ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AS VITIMAS DE CALAMIDADES					
		Total:	17.031,00	0,00	17.031,00	0,05
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	17.031,00	0,00	17.031,00	
0810	GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
		Total:	517.804,00	0,00	517.804,00	1,50
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	517.804,00	0,00	517.804,00	
0815	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
		Total:	209.330,00	0,00	209.330,00	0,61
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	209.330,00	0,00	209.330,00	
0816	GESTÃO DA POLITICA DE PROMOÇÃO, PRESERVAÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.					
		Total:	215.650,00	0,00	215.650,00	0,62
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	215.650,00	0,00	215.650,00	
0820	CONTROLE SOCIAL					
		Total:	8.196,00	0,00	8.196,00	0,02
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	8.196,00	0,00	8.196,00	
0901	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONITAS DO MUNICIPIO					
		Total:	2.608.516,00	0,00	2.608.516,00	7,55
		Fiscal:	171.842,00	0,00	171.842,00	
		Seguridade:	2.436.674,00	0,00	2.436.674,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Programa



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1001	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE					
		Total:	3.397.427,00	0,00	3.397.427,00	9,83
		Fiscal:	442.000,00	0,00	442.000,00	
		Seguridade:	2.955.427,00	0,00	2.955.427,00	
1002	BLOCO DE ATENÇÃO MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALARES.					
		Total:	1.743.732,00	0,00	1.743.732,00	5,05
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	1.743.732,00	0,00	1.743.732,00	
1003	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
		Total:	375.871,00	0,00	375.871,00	1,09
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	375.871,00	0,00	375.871,00	
1004	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
		Total:	29.193,00	0,00	29.193,00	0,08
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	29.193,00	0,00	29.193,00	
1005	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MUNICIPAL					
		Total:	1.427.127,00	0,00	1.427.127,00	4,13
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	1.427.127,00	0,00	1.427.127,00	
1006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
		Total:	75.782,00	0,00	75.782,00	0,22
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	75.782,00	0,00	75.782,00	
1007	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD					
		Total:	26.292,00	0,00	26.292,00	0,08
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	26.292,00	0,00	26.292,00	
1008	REEQUIPAMENTO DA SAÚDE					
		Total:	71.000,00	0,00	71.000,00	0,21
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	71.000,00	0,00	71.000,00	
1009	PROGRAMA AMIGA DO PEITO					
		Total:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	3.000,00	0,00	3.000,00	
1010	COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA					
		Total:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,01
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	3.000,00	0,00	3.000,00	
1011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS					
		Total:	724.634,00	0,00	724.634,00	2,10
		Fiscal:	0,00	0,00	0,00	
		Seguridade:	724.634,00	0,00	724.634,00	
1201	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO					
		Total:	400.472,00	0,00	400.472,00	1,16
		Fiscal:	400.472,00	0,00	400.472,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1203	APOIO A INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS					
		Total:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Fiscal:	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Programa



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a70c-4ce9-ad58-1ba8fe2a9b5

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1204	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	Total:	44.767,00	0,00	44.767,00	0,13
		Fiscal:	44.767,00	0,00	44.767,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1206	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Total:	561.282,00	0,00	561.282,00	1,62
		Fiscal:	561.282,00	0,00	561.282,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1207	PROGRAMA DE APOIO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	Total:	100.088,00	0,00	100.088,00	0,29
		Fiscal:	100.088,00	0,00	100.088,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1208	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO	Total:	119.539,00	0,00	119.539,00	0,35
		Fiscal:	119.539,00	0,00	119.539,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1209	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	Total:	1.185.986,00	0,00	1.185.986,00	3,43
		Fiscal:	1.185.986,00	0,00	1.185.986,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1211	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Total:	8.168.234,79	0,00	8.168.234,79	23,64
		Fiscal:	8.168.234,79	0,00	8.168.234,79	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1212	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Total:	585.280,00	0,00	585.280,00	1,69
		Fiscal:	585.280,00	0,00	585.280,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1213	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	Total:	33.885,00	0,00	33.885,00	0,10
		Fiscal:	33.885,00	0,00	33.885,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1214	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	Total:	17.888,00	0,00	17.888,00	0,05
		Fiscal:	17.888,00	0,00	17.888,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1215	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	Total:	13.187,00	0,00	13.187,00	0,04
		Fiscal:	13.187,00	0,00	13.187,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1216	INCLUSÃO DIGITAL	Total:	4.784,00	0,00	4.784,00	0,01
		Fiscal:	4.784,00	0,00	4.784,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1217	PROGRAMA MAIS ENEM	Total:	4.533,00	0,00	4.533,00	0,01
		Fiscal:	4.533,00	0,00	4.533,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1218	PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR	Total:	11.628,00	0,00	11.628,00	0,03
		Fiscal:	11.628,00	0,00	11.628,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Programa



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1220	PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO	Total:	11.628,00	0,00	11.628,00	0,03
		Fiscal:	11.628,00	0,00	11.628,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1221	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	Total:	3.312,00	0,00	3.312,00	0,01
		Fiscal:	3.312,00	0,00	3.312,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1222	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	Total:	15.737,00	0,00	15.737,00	0,05
		Fiscal:	15.737,00	0,00	15.737,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1224	A CAMINHO DA ESCOLA	Total:	20.448,00	0,00	20.448,00	0,06
		Fiscal:	20.448,00	0,00	20.448,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1225	APOIO AS CRECHES – PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Total:	4.652,00	0,00	4.652,00	0,01
		Fiscal:	4.652,00	0,00	4.652,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1301	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Total:	175.637,00	175.637,00	0,00	0,51
		Fiscal:	175.637,00	175.637,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1302	AÇÕES CULTURAIS	Total:	39.000,00	39.000,00	0,00	0,11
		Fiscal:	39.000,00	39.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1402	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA MULHER	Total:	157.875,00	157.875,00	0,00	0,46
		Fiscal:	157.875,00	157.875,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1502	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	Total:	60.352,00	60.352,00	0,00	0,17
		Fiscal:	60.352,00	60.352,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1503	INFRA-ESTRUTURA URBANA	Total:	123.365,00	123.365,00	0,00	0,36
		Fiscal:	123.365,00	123.365,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1601	HABITAÇÃO POPULAR	Total:	3.787,00	3.787,00	0,00	0,01
		Fiscal:	3.787,00	3.787,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1701	SANEAMENTO RURAL	Total:	13.000,00	13.000,00	0,00	0,04
		Fiscal:	13.000,00	13.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1702	SANEAMENTO URBANO	Total:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,01
		Fiscal:	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - RS 1,00

Demonstrativo da Despesa por Programa

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bca8fe2a9b5

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1801	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS					
		Total:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,03
		Fiscal:	11.000,00	11.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1802	ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL					
		Total:	146.804,00	146.804,00	0,00	0,42
		Fiscal:	146.804,00	146.804,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1803	RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
		Total:	18.786,00	18.786,00	0,00	0,05
		Fiscal:	18.786,00	18.786,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1804	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
		Total:	15.633,00	15.633,00	0,00	0,05
		Fiscal:	15.633,00	15.633,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
1901	PROGRAMA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
		Total:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Fiscal:	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2001	AGRICULTURA FAMILIAR					
		Total:	3.000,00	3.000,00	0,00	0,01
		Fiscal:	3.000,00	3.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2002	ABASTECIMENTO AGRO-ALIMENTAR					
		Total:	3.426,00	3.426,00	0,00	0,01
		Fiscal:	3.426,00	3.426,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2003	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS					
		Total:	4.921,00	4.921,00	0,00	0,01
		Fiscal:	4.921,00	4.921,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2004	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS					
		Total:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,01
		Fiscal:	4.000,00	4.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2005	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO PRIMÁRIO					
		Total:	17.446,00	17.446,00	0,00	0,05
		Fiscal:	17.446,00	17.446,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2006	PROGRAMA HORTA ESCOLAR					
		Total:	3.238,00	3.238,00	0,00	0,01
		Fiscal:	3.238,00	3.238,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2007	PROGRAMA GARANTIA SAFRA					
		Total:	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00
		Fiscal:	1.006,00	1.006,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2201	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL					
		Total:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Fiscal:	1.000,00	1.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Programa

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 5569972d-a76c-4ce9-ad58-1bea8fe2a9b5

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
		Total:	68.795,00	68.795,00	0,00	0,20
		Fiscal:	68.795,00	68.795,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2601	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					
		Total:	34.226,00	34.226,00	0,00	0,10
		Fiscal:	34.226,00	34.226,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2701	DESPORTO E LAZER					
		Total:	14.000,00	14.000,00	0,00	0,04
		Fiscal:	14.000,00	14.000,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2703	INICIAÇÃO DESPORTIVA EDUCACIONAL					
		Total:	13.416,00	13.416,00	0,00	0,04
		Fiscal:	13.416,00	13.416,00	0,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
2704	GESTÃO DO FDM					
		Total:	142.362,00	0,00	142.362,00	0,41
		Fiscal:	142.362,00	0,00	142.362,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
		Total:	1.136.042,00	358.812,00	777.230,00	3,29
		Fiscal:	1.136.042,00	358.812,00	777.230,00	
		Seguridade:	0,00	0,00	0,00	
Total do Poder:			33.062.027,79	7.663.971,00	25.398.056,79	95,70
Fiscal:			20.506.735,79	7.663.971,00	12.842.764,79	
Seguridade:			12.555.292,00	0,00	12.555.292,00	
1 - Fiscal:			21.991.985,00	9.149.220,21	12.842.764,79	
2 - Seguridade:			12.555.292,00	0,00	12.555.292,00	
3 - Total (1 + 2):			34.547.277,00	9.149.220,21	25.398.056,79	
Intra-Orçamentária:			1.771.080,79	170.000,00	1.601.080,79	

Renato Lima de Sales
 RENATO LIMA DE SALES
 PREFEITO