



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

Decreto nº
0010/2021

Em, 3 de Maio de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 745.619,00 (Setecentos e Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000057	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	541,00	
					Total da Ação	541,00
					Total da Unidade Orçamentária	541,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições	1.680,00	
					Total da Ação	1.680,00

04 123 0401 2020	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP					
0000141	3390.47	99	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	144.000,00	
					Total da Ação	144.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	145.680,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo	7.060,00	
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo	10.057,00	
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo	10.057,00	
					Total da Ação	27.174,00

12 365 1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)					
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições	2.260,00	
					Total da Ação	2.260,00
					Total da Unidade Orçamentária	29.434,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	92.069,00	
					Total da Ação	92.069,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954baca



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 92.069,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

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

0000435 3390.30 99 10010000 Material de Consumo 4.846,00

0000437 3390.36 99 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.130,00

Total da Ação 6.976,00

Total da Unidade Orçamentária 6.976,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

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

0000476 3390.30 99 10010000 Material de Consumo 1.361,00

Total da Ação 1.361,00

Total da Unidade Orçamentária 1.361,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 1005 2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

0000555 3190.13 99 12110000 Obrigações Patronais 70.000,00

0000558 3191.13 99 12110000 Contribuições Patronais (19)(I) 9.009,00

Total da Ação 79.009,00

10 122 1005 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000562 3390.30 99 12110000 Material de Consumo 8.792,00

0000570 3390.93 99 12110000 Indenizações e Restituições 1.820,00

Total da Ação 10.612,00

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

0000576 3190.04 99 12110000 Contratação por Tempo Determinado 88.779,00

0000578 3190.11 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61.407,00

Total da Ação 150.186,00

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

0000764 3190.04 99 12110000 Contratação por Tempo Determinado 1.400,00

0000766 3190.11 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 21.500,00

Total da Ação 22.900,00

10 302 1011 2104 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE

0000816 3190.16 99 12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 200.000,00

Total da Ação 200.000,00

Total da Unidade Orçamentária 462.707,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0807 2117 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS

0001044 3390.39 99 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.851,00

Total da Ação 6.851,00

Total da Unidade Orçamentária 6.851,00

Total de Suplementações 745.619,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 745.619,00 (Setecentos e Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO						
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000056	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		25,00
0000060	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.487,00
Total da Ação						6.512,00
Total da Unidade Orçamentária						6.512,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	126	0402	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
0000084	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		2.999,00
Total da Ação						2.999,00
Total da Unidade Orçamentária						2.999,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS						
28	843	0002	0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000125	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		1.680,00
Total da Ação						1.680,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000135	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		6.000,00
0000137	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
0000138	3390.40	99	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		20.000,00
0000139	3390.92	99	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores		4.687,00
Total da Ação						70.687,00
Total da Unidade Orçamentária						72.367,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000227	3190.13	99	11120000	Obrigações Patronais		20.114,00
Total da Ação						20.114,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000278	3190.13	99	11110000	Obrigações Patronais		7.060,00
Total da Ação						7.060,00
09	122	1201	2135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0000343	3390.13	99	11200000	Obrigações Patronais		2.260,00
Total da Ação						2.260,00
Total da Unidade Orçamentária						29.434,00
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
15	451	1503	1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS		
0000347	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		9.650,00
Total da Ação						9.650,00
15	451	1503	1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		
0000348	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		2.565,00
Total da Ação						2.565,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		
0000350	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	2.130,00	
				Total da Ação	2.130,00	
16	482	1601	1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		
0000352	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	520,00	
0000353	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações	999,00	
				Total da Ação	1.519,00	
17	511	1701	1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
0000354	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	9.999,00	
				Total da Ação	9.999,00	
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000361	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações	9.999,00	
				Total da Ação	9.999,00	
18	541	1803	1024	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0000362	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	9.999,00	
0000363	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações	8.785,00	
				Total da Ação	18.784,00	
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
0000364	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	2.786,00	
0000365	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações	2.934,00	
				Total da Ação	5.720,00	
22	661	2201	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		
0000367	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	999,00	
				Total da Ação	999,00	
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000369	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	228,00	
				Total da Ação	228,00	
26	782	2601	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
0000371	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações	7.237,00	
				Total da Ação	7.237,00	
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000373	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações	31,00	
				Total da Ação	31,00	
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000386	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	1.168,00	
				Total da Ação	1.168,00	
				Total da Unidade Orçamentária	70.029,00	
20.900				SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954baca



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18	544	1802	1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS		
0000426	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		3.634,00
				Total da Ação		3.634,00
20	605	2005	1034	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS		
0000427	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		3.866,00
				Total da Ação		3.866,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.500,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000497	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.390,00
				Total da Ação		4.390,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000502	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		79.833,00
				Total da Ação		79.833,00
				Total da Unidade Orçamentária		84.223,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000518	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		999,00
				Total da Ação		999,00
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000523	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		999,00
0000524	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
				Total da Ação		1.998,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.997,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000552	4490.51	99	12110000	Obras e Instalações		1.820,00
				Total da Ação		1.820,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000565	3390.35	99	12110000	Serviços de Consultoria		7.750,00
				Total da Ação		7.750,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		88.779,00
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.407,00
0000595	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		438,00
				Total da Ação		150.624,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		9.009,00
				Total da Ação		9.009,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-696a-4c09-980e-420c7954bdea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000651	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000653	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		1.998,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000677	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		999,00
0000680	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		1.998,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000700	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.999,00
				Total da Ação		6.999,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000755	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		3.999,00
0000756	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		5.223,00
0000757	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000758	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000759	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		12.219,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		1.400,00
0000767	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.500,00
				Total da Ação		22.900,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000789	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		604,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		23.638,00
0000804	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		3.149,00
0000805	4490.52	99	12140000	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
				Total da Ação		32.390,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000817	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200.000,00
				Total da Ação		200.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		462.707,00
40.100				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000942	3390.13	99	13110000	Obrigações Patronais		5.691,00
				Total da Ação		5.691,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000982	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		1.160,00
				Total da Ação		1.160,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 6.851,00

Total de Anulações 745.619,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 745.619,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954bnea



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

Decreto nº
0015/2021

Em, 1 de Junho de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 360.005,00 (Trezentos e Sessenta Mil e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		1.199,00
				Total da Ação		1.199,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000137	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.269,00
0000138	3390.40	99	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.376,00
				Total da Ação		10.645,00
				Total da Unidade Orçamentária		11.844,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		1.800,00
				Total da Ação		1.800,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.800,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		37.127,00
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.630,00
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.235,00
				Total da Ação		45.992,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000414	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		13.081,00
				Total da Ação		13.081,00
				Total da Unidade Orçamentária		59.073,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

R Sales





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000437	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650,00	
				Total da Ação	650,00	
				Total da Unidade Orçamentária	650,00	
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	235,00	
				Total da Ação	235,00	
				Total da Unidade Orçamentária	235,00	
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000558	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	9.566,00	
				Total da Ação	9.566,00	
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	21.978,00	
0000568	3390.40	99	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4,00	
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições	1.149,00	
				Total da Ação	23.131,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000576	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	92.219,00	
0000578	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.743,00	
0000589	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	19.472,00	
				Total da Ação	198.434,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000624	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.375,00	
				Total da Ação	19.375,00	
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000647	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.277,00	
				Total da Ação	3.277,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000766	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.075,00	
				Total da Ação	10.075,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000802	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69,00	
0000804	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente	575,00	
				Total da Ação	644,00	
				Total da Unidade Orçamentária	264.502,00	
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954bnea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001044 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.383,00
	Total da Ação		5.383,00
08 244 0804 2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001077 3390.36 99	13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.150,00
0001076 3390.36 99	19400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.810,00
	Total da Ação		15.960,00
	Total da Unidade Orçamentária		21.343,00
60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04 122 0901 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155 3390.39 99	14100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		558,00
	Total da Ação		558,00
	Total da Unidade Orçamentária		558,00
	Total de Suplementações		360.005,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 360.005,00 (Trezentos e Sessenta Mil e Cinco Reais), como segue:			
20.100	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000059 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		535,00
0000061 4490.52 99	10010000 Equipamentos e Material Permanente		999,00
	Total da Ação		1.534,00
	Total da Unidade Orçamentária		1.534,00
20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04 122 0401 2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000089 3190.94 99	10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
	Total da Ação		999,00
04 122 0407 2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000104 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.269,00
	Total da Ação		2.269,00
	Total da Unidade Orçamentária		3.268,00
20.400	SECRETARIA DE FINANÇAS		
04 123 0401 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000140 4490.52 99	10010000 Equipamentos e Material Permanente		999,00
	Total da Ação		999,00
	Total da Unidade Orçamentária		999,00
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12 365 1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000274 3191.13 99	11120000 Contribuições Patronais (19)(I)		1.800,00
	Total da Ação		1.800,00
	Total da Unidade Orçamentária		1.800,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS			
0000350	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		147,00	
						Total da Ação	147,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
0000387	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00	
0000388	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.576,00	
0000389	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00	
						Total da Ação	4.574,00
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA			
0000390	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		5.039,00	
0000391	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.168,00	
0000392	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.559,00	
						Total da Ação	10.766,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
0000397	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.581,00	
						Total da Ação	1.581,00
23	691	1503	2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE			
0000408	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		650,00	
						Total da Ação	650,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
0000413	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.485,00	
						Total da Ação	1.485,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO			
0000415	3390.30	99	19500000	Material de Consumo		1.199,00	
0000417	3390.36	99	19500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00	
0000418	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00	
0000419	3390.39	99	19500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.445,00	
						Total da Ação	4.642,00
						Total da Unidade Orçamentária	23.845,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI			
0000439	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		1.029,00	
						Total da Ação	1.029,00
20	608	2001	2066	EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.			
0000441	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00	
0000442	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00	
0000443	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00	
						Total da Ação	2.997,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	608	2004	2067	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		
0000444	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
0000445	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		999,00
0000446	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		2.997,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.023,00
21.100 SECRETARIA DE GOVERNO						
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000465	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		935,00
0000466	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.306,00
0000467	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000468	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.445,00
0000469	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.306,00
				Total da Ação		5.991,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.991,00
21.300 SECRETARIA DE CULTURA						
13	392	0409	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		
0000492	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
0000493	3390.31	99	10010000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		1.168,00
0000494	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000495	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		4.165,00
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000496	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000505	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.810,00
				Total da Ação		22.810,00
				Total da Unidade Orçamentária		28.143,00
21.400 SECRETARIA DE ESPORTE						
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000511	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000548	4490.51	99	12140000	Obras e Instalações		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		92.219,00
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		86.743,00
0000584	3372.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		999,00
				Total da Ação		179.961,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		9.566,00
0000616	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.149,00
				Total da Ação		20.715,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000625	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.375,00
0000635	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		670,00
				Total da Ação		20.045,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000648	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.277,00
0000659	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		579,00
				Total da Ação		3.856,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000676	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
				Total da Ação		999,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000721	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		309,00
				Total da Ação		309,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000767	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.075,00
0000780	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		69,00
				Total da Ação		10.144,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		18.473,00
				Total da Ação		18.473,00
				Total da Unidade Orçamentária		264.502,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000859	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000860	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado		584,00
				Total da Ação		1.583,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000885	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
				Total da Ação		999,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0804 2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000959	3190.04 99 10010000	Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000960	3190.04 99 13110000	Contratação por Tempo Determinado	381,00
		Total da Ação	1.380,00
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000980	3190.04 99 10010000	Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000981	3190.04 99 13110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00
		Total da Ação	1.998,00
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001008	3190.04 99 13110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00
0001010	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	4.810,00
0001011	3191.13 99 10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	422,00
0001014	3390.13 99 13110000	Obrigações Patronais	3.999,00
		Total da Ação	10.230,00
08 244 0804 2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001067	3190.04 99 10010000	Contratação por Tempo Determinado	1,00
0001068	3190.04 99 13110000	Contratação por Tempo Determinado	5.152,00
		Total da Ação	5.153,00
		Total da Unidade Orçamentária	21.343,00
60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04 122 0901 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001151	3390.30 99 14100000	Material de Consumo	558,00
		Total da Ação	558,00
		Total da Unidade Orçamentária	558,00
		Total de Anulações	360.005,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	360.005,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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

Decreto nº
0018/2021

Em, 1 de Julho de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 785.657,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

04	122	2704	2140	GERENCIA DO FEM		
0001167		3390.39	99	15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.640,00
					Total da Ação	22.640,00
					Total da Unidade Orçamentária	22.640,00

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000057		3390.30	99	10010000	Material de Consumo	884,00
0000059		3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21,00
					Total da Ação	905,00
					Total da Unidade Orçamentária	905,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133		3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições	1.580,00
					Total da Ação	1.580,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.580,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000225		3190.04	99	11120000	Contratação por Tempo Determinado	256.695,00
0000227		3190.13	99	11120000	Obrigações Patronais	105.000,00
					Total da Ação	361.695,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268		3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições	1.500,00
					Total da Ação	1.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954baea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000276	3190.04	99	11110000	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
				Total da Ação		220.000,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000314	3390.30	99	11200000	Material de Consumo		38.636,00
				Total da Ação		38.636,00
				Total da Unidade Orçamentária		621.831,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.152,00
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		632,00
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.417,00
				Total da Ação		4.201,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.201,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.553,00
0000438	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.201,00
				Total da Ação		7.754,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.754,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.129,00
				Total da Ação		2.129,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.129,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000558	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		11.635,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
				Total da Ação		14.635,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000589	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		5.461,00
				Total da Ação		5.461,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000788	3190.13	99	12140000	Obrigações Patronais		61.961,00
				Total da Ação		61.961,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1011 2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816 3190.16 99	12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.000,00
	Total da Ação		11.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		113.057,00
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001044 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
0001046 3390.48 99	10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
	Total da Ação		9.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		9.000,00
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001127 3390.93 99	10010000 Indenizações e Restituições		2.000,00
	Total da Ação		2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04 122 0901 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155 3390.39 99	14100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		560,00
	Total da Ação		560,00
	Total da Unidade Orçamentária		560,00
	Total de Suplementações		785.657,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 785.657,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais), como segue:			
08.000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		
04 122 2704 0008	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
0000002 4490.51 99	15200000 Obras e Instalações		22.640,00
	Total da Ação		22.640,00
	Total da Unidade Orçamentária		22.640,00
20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04 122 0407 2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000102 3390.30 99	10010000 Material de Consumo		62,00
0000103 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		79,00
	Total da Ação		141,00
04 126 0412 2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000114 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		888,00
0000115 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		884,00
	Total da Ação		1.772,00
04 128 0405 2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS		
0000116 3390.30 99	10010000 Material de Consumo		1.168,00
0000117 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000118 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		632,00
	Total da Ação		2.799,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	131	0404	2016	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA		
0000119	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.336,00
0000120	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.376,00
				Total da Ação		3.712,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.424,00
				20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000130	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		458,00
				Total da Ação		458,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000134	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		1.580,00
				Total da Ação		1.580,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.038,00
				20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000144	4490.52	99	11200000	Equipamentos e Material Permanente		14.541,00
0000146	4490.52	99	11250000	Equipamentos e Material Permanente		18.720,00
				Total da Ação		33.261,00
12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000147	4490.51	99	11110000	Obras e Instalações		22.721,00
0000148	4490.51	99	11250000	Obras e Instalações		21.154,00
				Total da Ação		43.875,00
12	365	1208	1010	OBRAS EM IMOVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS		
0000154	4490.51	99	11130000	Obras e Instalações		14.662,00
				Total da Ação		14.662,00
12	365	1208	1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000158	4490.51	99	11250000	Obras e Instalações		7.269,00
				Total da Ação		7.269,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000161	4490.52	99	11250000	Equipamentos e Material Permanente		2.999,00
				Total da Ação		2.999,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000164	3190.16	99	11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.168,00
0000165	3190.47	(99)	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		23.478,00
0000166	3190.94	99	11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.168,00
0000170	3390.14	99	11110000	Diárias - Civil		5.506,00
0000172	3390.33	99	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.505,00
0000176	3390.40	99	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.922,00
0000178	3390.92	99	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		759,00
				Total da Ação		41.506,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 306 1206 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000324 3390.30 99	11200000 Material de Consumo		29.999,00
	Total da Ação		29.999,00
12 361 1207 2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
0000187 3390.30 99	11110000 Material de Consumo		32.815,00
0000188 3390.32 99	11110000 Material de Distribuição Gratuita		1.691,00
	Total da Ação		34.506,00
12 361 1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000196 3390.36 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		64.821,00
0000198 3390.36 99	11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.843,00
	Total da Ação		70.664,00
12 361 1224 2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
0000212 3390.30 99	11250000 Material de Consumo		15.356,00
0000213 3390.32 99	11250000 Material de Distribuição Gratuita		1.168,00
0000214 3390.36 99	11250000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.168,00
0000215 3390.39 99	11250000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.752,00
	Total da Ação		20.444,00
12 361 1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000227 3190.13 99	11120000 Obrigações Patronais		1.580,00
0000228 3190.16 99	11120000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.751,00
0000229 3190.94 99	11120000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		28.765,00
0000230 3190.96 99	11120000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		999,00
	Total da Ação		34.095,00
12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000235 3190.13 99	11130000 Obrigações Patronais		24.514,00
0000237 3190.94 99	11130000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		24.999,00
0000239 3191.13 99	11130000 Contribuições Patronais (19)(I)		2.623,00
0000240 3390.14 99	11130000 Diárias - Civil		6.536,00
0000242 3390.33 99	11130000 Passagens e Despesas com Locomoção		17.530,00
0000243 3390.36 99	11130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00
0000244 3390.39 99	11130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.000,00
0000245 3390.92 99	11130000 Despesas de Exercícios Anteriores		2.335,00
0000246 3390.93 99	11110000 Indenizações e Restituições		10.300,00
	Total da Ação		128.837,00
12 366 1213 2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000249 3190.13 99	11120000 Obrigações Patronais		2.613,00
	Total da Ação		2.613,00
12 366 1213 2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000253 3190.13 99	11130000 Obrigações Patronais		1.168,00
	Total da Ação		1.168,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954baea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000260	3190.13	99	11130000	Obrigações Patronais	5.752,00	
0000262	3191.13	99	11130000	Contribuições Patronais (19)(I)	32.190,00	
0000263	3390.14	99	11130000	Diárias - Civil	1.118,00	
0000264	3390.30	99	11130000	Material de Consumo	16.695,00	
0000265	3390.33	99	11130000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.506,00	
				Total da Ação	61.261,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000271	3190.13	99	11120000	Obrigações Patronais	16.534,00	
0000272	3190.16	99	11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.445,00	
0000273	3190.94	99	11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.069,00	
0000274	3191.13	99	11120000	Contribuições Patronais (19)(I)	7.957,00	
				Total da Ação	27.005,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000278	3190.13	99	11110000	Obrigações Patronais	2.939,00	
0000280	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	999,00	
0000281	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)	2.521,00	
0000282	3390.14	99	11110000	Diárias - Civil	2.999,00	
0000284	3390.33	99	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.752,00	
0000288	3390.93	99	11110000	Indenizações e Restituições	8.970,00	
				Total da Ação	21.180,00	
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000291	3190.13	99	11110000	Obrigações Patronais	1.168,00	
				Total da Ação	1.168,00	
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000304	3190.13	99	11110000	Obrigações Patronais	1.168,00	
0000305	3190.16	99	11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.168,00	
0000306	3190.92	99	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.168,00	
0000307	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.168,00	
0000308	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)	663,00	
				Total da Ação	5.335,00	
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000315	3390.36	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
12	361	1220	2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000318	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118,00	
0000320	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente	8.270,00	
				Total da Ação	8.388,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954baea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	362	1217	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000330	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.413,00
0000331	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		3.412,00
12	364	1215	2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
0000332	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.033,00
0000333	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.033,00
0000334	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		1.118,00
				Total da Ação		13.184,00
				Total da Unidade Orçamentária		621.831,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		
0000350	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		509,00
				Total da Ação		509,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000373	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		4,00
				Total da Ação		4,00
27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
0000375	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		2.363,00
				Total da Ação		2.363,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000388	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		88,00
				Total da Ação		88,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000415	3390.30	99	19500000	Material de Consumo		107,00
				Total da Ação		107,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.071,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	0409	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT		
0000481	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		884,00
				Total da Ação		884,00
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000503	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.152,00
				Total da Ação		2.152,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.036,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000547	4490.51	99	12110000	Obras e Instalações		999,00
				Total da Ação		999,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954bnea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1002 1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000550 4490.52 99	12110000 Equipamentos e Material Permanente		14.999,00
	Total da Ação		14.999,00
10 122 1005 2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000556 3190.16 99	12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
	Total da Ação		999,00
10 122 1005 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000559 3372.39(99	12110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		962,00
0000563 3390.32 99	12110000 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
0000569 3390.92 99	12110000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.999,00
	Total da Ação		7.961,00
10 306 1005 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000572 3390.32 99	12110000 Material de Distribuição Gratuita		999,00
0000573 3390.32 99	12140000 Material de Distribuição Gratuita		999,00
0000574 3390.48 99	12110000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		999,00
0000575 3390.48 99	12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		999,00
	Total da Ação		3.996,00
10 301 1001 2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000588 3390.14 99	12140000 Diárias - Civil		999,00
	Total da Ação		999,00
10 301 1001 2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000605 3190.94 99	12140000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.069,00
0000613 3390.30 99	12140000 Material de Consumo		11.125,00
0000620 3390.40 99	12140000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		499,00
	Total da Ação		12.693,00
10 301 1001 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000627 3190.16 99	12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000628 3190.16 99	12140000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.499,00
0000636 3390.30 99	12110000 Material de Consumo		999,00
0000642 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
	Total da Ação		4.496,00
10 301 1001 2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000650 3190.16 99	12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000652 3190.94 99	12110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
0000662 3390.33 99	12110000 Passagens e Despesas com Locomoção		939,00
0000665 3390.36 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.168,00
	Total da Ação		5.105,00
10 302 1002 2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000674 3390.14 99	12110000 Diárias - Civil		329,00
	Total da Ação		329,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000688	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
0000689	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		1.998,00
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000711	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000712	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000713	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		2.997,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000719	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000721	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		690,00
0000722	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		2.688,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000733	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		594,00
0000734	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		999,00
0000735	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000736	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000737	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.999,00
				Total da Ação		17.590,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000741	3390.32	99	12110000	Material de Distribuição Gratuita		1.999,00
0000742	3390.32	99	12140000	Material de Distribuição Gratuita		16.174,00
0000744	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000746	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		636,00
				Total da Ação		19.808,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000761	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		999,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000769	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		999,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000817	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.000,00
				Total da Ação		11.000,00
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000820	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		111.654,00

30.101 SECRETARIA DE SAUDE



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		
0000823	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		999,00
				Total da Ação		999,00
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000828	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		105,00
0000831	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		299,00
				Total da Ação		404,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.403,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000991	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		666,00
				Total da Ação		666,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001017	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.501,00
				Total da Ação		1.501,00
08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001052	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		1.167,00
0001053	3390.32	99	13110000	Material de Distribuição Gratuita		999,00
0001054	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.168,00
0001055	3390.33	99	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0001056	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00
				Total da Ação		6.833,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.000,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001118	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001157	4490.52	99	14100000	Equipamentos e Material Permanente		560,00
				Total da Ação		560,00
				Total da Unidade Orçamentária		560,00
				Total de Anulações		785.657,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		785.657,00

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



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

Renato Lima de Sales

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-1b96a-4c09-980e-420c7954baea



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954bbae

Decreto nº
0019/2021

Em, 2 de Agosto de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 641.194,00 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000057	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		196,00
0000058	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.328,00
				Total da Ação		1.524,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.524,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		1.207,00
				Total da Ação		1.207,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.207,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000143	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		5.550,00
				Total da Ação		5.550,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000173	3390.35	99	11110000	Serviços de Consultoria		1.351,00
				Total da Ação		1.351,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000182	3390.30	99	11220000	Material de Consumo		11.698,00
				Total da Ação		11.698,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000233	3190.04	99	11130000	Contratação por Tempo Determinado		310.630,00
				Total da Ação		310.630,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		1.406,00
				Total da Ação		1.406,00

RSales



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000188	3390.32	99	11110000	Material de Distribuição Gratuita		32.550,00
0000191	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
				Total da Ação		33.718,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000194	3390.30	99	11200000	Material de Consumo		20.000,00
0000199	3390.36	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.999,00
				Total da Ação		21.999,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000204	3350.43	99	11210000	Subvenções Sociais		3.783,00
0000205	3390.30	99	11210000	Material de Consumo		6.536,00
0000207	3390.39	99	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.001,00
				Total da Ação		13.320,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000209	3390.32	99	11110000	Material de Distribuição Gratuita		693,00
0000210	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.783,00
0000211	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.783,00
				Total da Ação		8.259,00
12	573	1216	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		
0000217	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		1.169,00
				Total da Ação		1.169,00
12	361	1207	2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000221	3390.32	99	11130000	Material de Distribuição Gratuita		14.460,00
				Total da Ação		14.460,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000222	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		90.000,00
				Total da Ação		90.000,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000236	3190.16	99	11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.495,00
0000238	3190.96	99	11130000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		864,00
				Total da Ação		3.359,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000255	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		1.168,00
0000256	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.355,00
				Total da Ação		2.523,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000266	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.999,00
0000267	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.843,00
				Total da Ação		9.842,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-696a-4609-980e-420c7954bdea

RSales



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000275	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições		2.953,00
				Total da Ação		2.953,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000283	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		24.464,00
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.196,00
				Total da Ação		32.660,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000297	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		1.457,00
0000298	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		843,00
				Total da Ação		2.300,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000315	3390.36	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		354,00
				Total da Ação		354,00
				Total da Unidade Orçamentária		368.902,00
20.800				SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		5.000,00
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.355,00
				Total da Ação		6.355,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.355,00
21.200				SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		196,00
				Total da Ação		196,00
				Total da Unidade Orçamentária		196,00
30.100				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		22.082,00
0000564	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.335,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.641,00
0000569	3390.92	99	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores		45,00
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		36,00
				Total da Ação		27.139,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		199.999,00
0000595	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		477,00
				Total da Ação		200.476,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000643	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		501,00
				Total da Ação		501,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000661	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		24.335,00
				Total da Ação		24.335,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000802	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		380,00
				Total da Ação		380,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		955,00
				Total da Ação		955,00
				Total da Unidade Orçamentária		253.786,00
40.100				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001044	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.193,00
0001045	3390.39	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		412,00
				Total da Ação		1.605,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.605,00
50.100				FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.300,00
				Total da Ação		1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.300,00
60.100				IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155	3390.39	99	14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		157,00
0001157	4490.52	99	14100000	Equipamentos e Material Permanente		6.162,00
				Total da Ação		6.319,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.319,00
				Total de Suplementações		641.194,00
<p>Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 641.194,00 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais), como segue:</p>						
20.100				GABINETE DO PREFEITO		
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000069	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		999,00
04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000070	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
0000071	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		999,00
0000072	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000073	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		552,00
0000074	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		4.548,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.547,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000145	4490.52	99	11210000	Equipamentos e Material Permanente		5.574,00
				Total da Ação		5.574,00
12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000149	4490.61	99	11110000	Aquisição de Imóveis		4.551,00
				Total da Ação		4.551,00
12	361	1208	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000150	4490.51	99	11130000	Obras e Instalações		27.249,00
				Total da Ação		27.249,00
12	361	1211	1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000153	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		13.202,00
				Total da Ação		13.202,00
12	365	1212	1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		
0000155	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		5.574,00
				Total da Ação		5.574,00
12	365	1208	1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000156	4490.51	99	11110000	Obras e Instalações		3.817,00
0000157	4490.51	99	11240000	Obras e Instalações		11.510,00
				Total da Ação		15.327,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000159	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		5.574,00
0000160	4490.52	99	11240000	Equipamentos e Material Permanente		4.980,00
				Total da Ação		10.554,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000167	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.168,00
0000169	3372.39	99	11110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		942,00
0000177	3390.91	99	11110000	Sentenças Judiciais		1.168,00
0000178	3390.92	99	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		409,00
0000179	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		5.506,00
				Total da Ação		9.193,00
12	361	1203	2023	SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		
0000180	3350.43	99	11110000	Subvenções Sociais		999,00
				Total da Ação		999,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		11.698,00
0000184	3390.36	99	11220000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.506,00
0000186	3390.39	99	11220000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.506,00
				Total da Ação		22.710,00

R. Sales





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365 1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000275 3390.93 99	11120000 Indenizações e Restituições		1.553,00
	Total da Ação		1.553,00
12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000279 3190.16 99	11110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.690,00
0000285 3390.35 99	11110000 Serviços de Consultoria		1.118,00
	Total da Ação		2.808,00
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000292 3190.92 99	11110000 Despesas de Exercícios Anteriores		548,00
0000293 3190.96 99	11110000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.168,00
0000294 3191.13 99	11110000 Contribuições Patronais (19)(I)		1.168,00
0000295 3372.39(99)	11110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.703,00
0000296 3390.14 99	11110000 Diárias - Civil		1.118,00
0000297 3390.30 99	11110000 Material de Consumo		20.000,00
	Total da Ação		31.705,00
12 366 1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000309 3390.30 99	11110000 Material de Consumo		1.168,00
0000310 3390.36 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.168,00
0000311 3390.39 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
0000313 3390.92 99	11110000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.168,00
	Total da Ação		4.672,00
12 361 1220 2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000317 3390.30 99	11110000 Material de Consumo		1.118,00
0000319 3390.39 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.118,00
	Total da Ação		2.236,00
12 361 1218 2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		
0000325 3390.30 99	11110000 Material de Consumo		1.118,00
0000326 3390.36 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.118,00
0000328 4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente		3.953,00
	Total da Ação		6.189,00
12 365 1225 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0000335 3390.30 19	11240000 Material de Consumo		2.413,00
0000336 3390.36 38	11240000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.118,00
0000337 3390.39 61	11240000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		589,00
	Total da Ação		4.120,00
12 367 1221 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
0000338 3390.30 19	11110000 Material de Consumo		1.170,00
	Total da Ação		1.170,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-696a-4609-980e-420c7954bbae



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	367	1206	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		
0000341	3390.30	19	11220000	Material de Consumo		867,00
				Total da Ação		867,00
				Total da Unidade Orçamentária		368.902,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	605	2007	2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA		
0000462	3330.35	20	10010000	Serviços de Consultoria		196,00
				Total da Ação		196,00
				Total da Unidade Orçamentária		196,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000465	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		5,00
				Total da Ação		5,00
				Total da Unidade Orçamentária		5,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000490	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000512	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.328,00
0000513	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.207,00
				Total da Ação		2.535,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.535,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000546	4490.52	99	12200000	Equipamentos e Material Permanente		477,00
				Total da Ação		477,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000549	4490.51	99	12200000	Obras e Instalações		1.532,00
				Total da Ação		1.532,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000551	4490.52	99	12200000	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
				Total da Ação		4.999,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000557	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		999,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000559	3372.39	(99)	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36,00
				Total da Ação		36,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000603	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000604	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		1.998,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000635	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		329,00
0000638	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000640	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000641	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		3.326,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000659	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		420,00
0000660	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		1.335,00
				Total da Ação		1.755,00
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000708	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		999,00
0000709	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000710	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		999,00
0000714	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		3.996,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000716	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		678,00
				Total da Ação		678,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000738	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		999,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000739	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000740	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		1.555,00
0000743	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000745	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		401,00
0000746	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		363,00
				Total da Ação		4.317,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000774	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		999,00
0000775	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		855,00
0000776	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		999,00
0000777	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000778	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000779	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		5.850,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000789	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.718,00
0000790	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		121,00
0000793	3372.39	(99)	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		999,00
0000796	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		128,00
0000798	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		12.082,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		200.599,00
				Total da Ação		219.647,00
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000818	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000819	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		1.998,00
				Total da Unidade Orçamentária		252.607,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000828	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		165,00
0000830	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000831	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15,00
				Total da Ação		1.179,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.179,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000857	3390.93	99	13110000	Indenizações e Restituições		412,00
				Total da Ação		412,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000995	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.411,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001104	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		194,00
				Total da Ação		194,00
				Total da Unidade Orçamentária		194,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001120	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		1.300,00
				Total da Ação		1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.300,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		
0001158	3190.01	99	14100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		6.162,00
0001160	3190.08	99	14100000	Outros Benefícios Assistenciais (3)(1)		157,00
				Total da Ação		6.319,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 6.319,00

Total de Anulações 641.194,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 641.194,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-1b96a-4c09-980e-420c7954baea



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

Decreto nº
0021/2021

Em, 1 de Setembro de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 225.570,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS							
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		1.200,00	
						Total da Ação	1.200,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000137	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		230,00	
0000138	3390.40	99	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		230,00	
						Total da Ação	460,00
						Total da Unidade Orçamentária	1.660,00
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0000143	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		11.183,00	
0000145	4490.52	99	11210000	Equipamentos e Material Permanente		1.169,00	
						Total da Ação	12.352,00
12	361	1211	1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0000153	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		11.684,00	
						Total da Ação	11.684,00
12	365	1212	1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB			
0000155	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		11.690,00	
						Total da Ação	11.690,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			
0000159	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		8.146,00	
						Total da Ação	8.146,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954bdea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		4.883,00
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo		3.886,00
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo		4.886,00
0000198	3390.36	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.430,00
0000199	3390.36	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.310,00
				Total da Ação		18.395,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000211	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.420,00
				Total da Ação		8.420,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000232	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições		6.449,00
				Total da Ação		6.449,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		1.743,00
				Total da Ação		1.743,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000283	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		45.560,00
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.765,00
				Total da Ação		65.325,00
				Total da Unidade Orçamentária		144.204,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		822,00
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		205,00
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
				Total da Ação		6.027,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000422	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		4,00
				Total da Ação		4,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.031,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.918,00
				Total da Ação		1.918,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.918,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		

RSab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		4.500,00
				Total da Ação		4.500,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.500,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000550	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		7.815,00
				Total da Ação		7.815,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		11.310,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.515,00
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		51,00
				Total da Ação		14.876,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000589	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		5.292,00
0000594	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.602,00
				Total da Ação		7.894,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000661	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		260,00
				Total da Ação		260,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.345,00
				Total da Ação		2.345,00
				Total da Unidade Orçamentária		33.190,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		548,00
				Total da Ação		548,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001029	4490.52	99	13110000	Equipamentos e Material Permanente		2.791,00
				Total da Ação		2.791,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001039	3390.32	99	13110000	Material de Distribuição Gratuita		1.076,00
0001045	3390.39	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
0001046	3390.48	99	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00
				Total da Ação		4.576,00
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001077	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.650,00
				Total da Ação		6.650,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954baea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000008 3190.04 99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	16.002,00
0000010 3190.13 99	13110000	Obrigações Patronais	3.500,00
		Total da Ação	19.502,00
		Total da Unidade Orçamentária	34.067,00
		Total de Suplementações	225.570,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 225.570,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0413 2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000073 3390.39 99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,00
		Total da Ação	107,00
		Total da Unidade Orçamentária	107,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0408 2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO		
0000106 3390.30 99	10010000	Material de Consumo	1.000,00
0000108 3390.39 99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
		Total da Ação	1.999,00
04 126 0410 2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0000109 3390.35 99	10010000	Serviços de Consultoria	999,00
0000110 3390.36 99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	576,00
		Total da Ação	1.575,00
04 126 0412 2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000112 3390.30 99	10010000	Material de Consumo	1.168,00
		Total da Ação	1.168,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.742,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1208 1005	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000149 4490.61 99	11110000	Aquisição de Imóveis	1.023,00
		Total da Ação	1.023,00
12 361 1208 1007	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO		
0000151 4490.61 99	11130000	Aquisição de Imóveis	5.574,00
		Total da Ação	5.574,00
12 361 1209 1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES		
0000152 4490.52 99	11110000	Equipamentos e Material Permanente	23.603,00
		Total da Ação	23.603,00
12 122 1201 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000169 3372.39(99	11110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77,00
		Total da Ação	77,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4609-980e-420c7954baca



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 306 1206 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181 3390.30 99	11110000	Material de Consumo	11.684,00
0000185 3390.39 99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.869,00
		Total da Ação	26.553,00
12 361 1207 2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
0000189 3390.32 99	11240000	Material de Distribuição Gratuita	1.029,00
		Total da Ação	1.029,00
12 361 1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000197 3390.36 99	11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
		Total da Ação	1.999,00
12 361 1214 2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000207 3390.39 99	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	921,00
		Total da Ação	921,00
12 361 1222 2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000208 3390.30 99	11110000	Material de Consumo	5.000,00
0000209 3390.32 99	11110000	Material de Distribuição Gratuita	475,00
		Total da Ação	5.475,00
12 573 1216 2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		
0000218 3390.36 99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.430,00
0000219 3390.39 99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.168,00
		Total da Ação	2.598,00
12 361 1207 2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
0000220 3390.30 99	11130000	Material de Consumo	1.110,00
		Total da Ação	1.110,00
12 361 1209 2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000222 3390.30 99	11130000	Material de Consumo	15.880,00
0000223 3390.36 99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000224 3390.39 99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		Total da Ação	27.880,00
12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000236 3190.16 99	11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.288,00
0000241 3390.30 99	11130000	Material de Consumo	21.510,00
0000243 3390.36 99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.743,00
		Total da Ação	24.541,00
12 366 1213 2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000257 3390.39 99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.169,00
		Total da Ação	1.169,00
12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000277 3190.11 99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177,00
		Total da Ação	177,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2d2443-b96a-4c09-980e-420c7954baea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000292 3190.92 99	11110000 Despesas de Exercícios Anteriores		246,00
0000301 3390.92 99	11110000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.168,00
	Total da Ação		1.414,00
12 361 1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000316 3390.39 99	11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.690,00
	Total da Ação		11.690,00
12 361 1218 2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		
0000327 3390.39 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.028,00
0000328 4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente		3.830,00
	Total da Ação		4.858,00
12 362 1217 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000329 3390.30 99	11110000 Material de Consumo		655,00
	Total da Ação		655,00
12 367 1221 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
0000339 3390.36 38	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.069,00
0000340 3390.39 61	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		789,00
	Total da Ação		1.858,00
	Total da Unidade Orçamentária		144.204,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
23 691 1503 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		
0000408 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		234,00
	Total da Ação		234,00
25 752 2501 2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000423 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		230,00
	Total da Ação		230,00
	Total da Unidade Orçamentária		464,00
21.100	SECRETARIA DE GOVERNO		
04 122 0401 2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000465 3390.14 99	10010000 Diárias - Civil		59,00
	Total da Ação		59,00
	Total da Unidade Orçamentária		59,00
21.300	SECRETARIA DE CULTURA		
13 122 0401 2077	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS		
0000491 3350.43 99	10010000 Subvenções Sociais		1.168,00
	Total da Ação		1.168,00
13 392 0409 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000498 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.164,00
	Total da Ação		1.164,00
13 392 1301 2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000500 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Total da Ação		5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		7.332,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954baea



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

21.400 SECRETARIA DE ESPORTE

27 812 2703 2082 APOIO AO DESPORTO AMADOR

0000512	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
				Total da Ação	1.200,00

27 813 2701 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0000517	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205,00
				Total da Ação	205,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.405,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

0000596	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00

10 301 1001 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

0000613	3390.30	99	12140000	Material de Consumo	2.345,00
0000621	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições	1.310,00
				Total da Ação	3.655,00

10 301 1001 2094 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.

0000685	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.337,00
				Total da Ação	16.337,00

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

0000770	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.855,00
				Total da Ação	2.855,00

10 302 1002 2101 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0000790	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	343,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo	5.000,00
				Total da Ação	5.343,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.190,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122 0810 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0000849	3390.13	99	10010000	Obrigações Patronais	548,00
0000857	3390.93	99	13110000	Indenizações e Restituições	578,00
				Total da Ação	1.126,00

08 244 0803 2109 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO

0000864	3190.13	99	13110000	Obrigações Patronais	999,00
0000869	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.206,00
0000870	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.118,00
				Total da Ação	3.323,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4609-980e-420c7954baca



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000887	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	140,00
0000891	3390.13 99 10010000	Obrigações Patronais	1.069,00
0000892	3390.13 99 13110000	Obrigações Patronais	1.260,00
		Total da Ação	2.469,00
08 244 0804 2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000915	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	999,00
		Total da Ação	999,00
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000942	3390.13 99 13110000	Obrigações Patronais	5.111,00
		Total da Ação	5.111,00
08 244 0804 2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000960	3190.04 99 13110000	Contratação por Tempo Determinado	8,00
		Total da Ação	8,00
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000983	3390.13 99 10010000	Obrigações Patronais	1.069,00
0000984	3390.13 99 13110000	Obrigações Patronais	999,00
0000994	3390.33 99 13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
0000997	3390.36 99 19400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000998	3390.36 99 19400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000999	3390.39 99 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
0001001	3390.39 99 19400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
		Total da Ação	7.063,00
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001010	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	428,00
		Total da Ação	428,00
08 244 0804 2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001069	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	999,00
0001074	3390.30 99 13110000	Material de Consumo	4.650,00
		Total da Ação	5.649,00
08 244 0803 2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000010	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	2.999,00
		Total da Ação	2.999,00
		Total da Unidade Orçamentária	29.175,00
40.102	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08 122 0810 2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001093	3190.13 99 10010000	Obrigações Patronais	931,00
0001094	3191.13 99 10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.168,00
		Total da Ação	2.099,00
08 122 0810 2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001099	3390.39 99 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
		Total da Ação	999,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 3.098,00

40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO	
0001104	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795,00
0001105	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	999,00
Total da Ação					1.794,00
Total da Unidade Orçamentária					1.794,00
Total de Anulações					225.570,00
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					225.570,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1a2d2a43-b96a-4c09-980e-420c7954baea