



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: [https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo do documento-0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df](https://etcce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento-0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df)

**Decreto nº
0003/2018**

Em, 1 de Fevereiro de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 163.339,00 (Cento e Sessenta e Três Mil e Trezentos e Trinta e Nove 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		
					204,00	
0000035		3390.30	99	01	Material de Consumo	204,00
				Total da Ação	204,00	
				Total da Unidade Orçamentária	204,00	
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS						
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
					459,00	
0000107		3190.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	243,00
0000108		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	702,00
				Total da Ação	702,00	
				Total da Unidade Orçamentária	702,00	
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
					15.082,00	
0000208		3190.94	99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.082,00
				Total da Ação	15.082,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
					401,00	
0000248		3390.14	99	10	Diárias - Civil	401,00
				Total da Ação	401,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.483,00	
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
					2.700,00	
0000336		3390.30	99	01	Material de Consumo	2.700,00
				Total da Ação	2.700,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.700,00	
20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 122 0401 2062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI					
0000392	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.320,00
0000393	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		778,00
				Total da Ação	2.098,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.098,00
21.300 SECRETARIA DE CULTURA					
13 392 1301 2076 PROMOÇÕES DE EVENTOS					156,00
0000452	3390.37 99	01	Locação de Mão-de-Obra		156,00
				Total da Ação	156,00
				Total da Unidade Orçamentária	156,00
30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS					14.540,00
0000513	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.540,00
				Total da Ação	14.540,00
10 301 1001 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS					2.134,00
0000558	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.134,00
				Total da Ação	2.134,00
10 302 1007 2092 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)					2.000,00
0000638	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
10 303 1006 2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					10.854,00
0000659	3390.30 99	82	Material de Consumo		10.854,00
				Total da Ação	10.854,00
10 305 1003 2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.					1.114,00
0000690	3390.30 99	82	Material de Consumo		1.114,00
				Total da Ação	1.114,00
10 302 1002 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					46.001,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.001,00
				Total da Ação	46.001,00
10 302 1011 2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE					24.047,00
0000726	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		34.321,00
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		58.368,00
				Total da Ação	58.368,00
				Total da Unidade Orçamentária	135.011,00
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08 122 0810 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS					1.751,00
0000746	3190.13 99	01	Obrigações Patronais		1.751,00
				Total da Ação	1.751,00
08 241 0803 2104 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO					36,00
0000772	3390.30 99	90	Material de Consumo		36,00
				Total da Ação	36,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000890	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 40,00
0000892	3390.39 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 697,00
			Total da Ação 737,00
			Total da Unidade Orçamentária 2.524,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000957	3190.13 99	01	Obrigações Patronais 4.461,00
			Total da Ação 4.461,00
			Total da Unidade Orçamentária 4.461,00
			Total de Suplementações 163.339,00

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\$ 163.339,00 (Cento e Sessenta e Três Mil e Trezentos e Trinta e Nove Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000036	3390.33 99	01	Passagens e Despesas com Locomoção 1.463,00
			Total da Ação 1.463,00
			Total da Unidade Orçamentária 1.463,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000204	3190.04 99	25	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
0000205	3190.11 99	25	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.082,00
0000210	3191.13 99	25	Contribuições Patronais (19)(I) 8.000,00
			Total da Ação 15.082,00
			Total da Unidade Orçamentária 15.082,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 122 0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000338	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.700,00
			Total da Ação 2.700,00
			Total da Unidade Orçamentária 2.700,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000394	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente 2.098,00
			Total da Ação 2.098,00
			Total da Unidade Orçamentária 2.098,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000502	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
0000503	3190.13 99	11	Obrigações Patronais 35.000,00
			Total da Ação 60.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
0000512		3390.35	99	11	Serviços de Consultoria			32.877,00
							Total da Ação	32.877,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF				
0000538		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado			25.000,00
0000552		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.000,00
							Total da Ação	40.000,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0000699		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.134,00
							Total da Ação	2.134,00
							Total da Unidade Orçamentária	135.011,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
0000747		3190.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores			1.040,00
0000749		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)			1.484,00
							Total da Ação	2.524,00
							Total da Unidade Orçamentária	2.524,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA				
0000955		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado			4.461,00
							Total da Ação	4.461,00
							Total da Unidade Orçamentária	4.461,00
							Total de Anulações	163.339,00
							Total de Outras Fontes	0,00
							Total Geral de Fontes	163.339,00

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

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/ppp/validadoc>:seam Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0006/2018

Em, 1 de Março de 2018.

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 0448, de 24 de novembro de 2017,

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 235.755,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco 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			
0000035		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.798,00	
						Total da Ação	1.798,00
						Total da Unidade Orçamentária	1.798,00
20.200 PROCURADORIA JURÍDICA							
04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			
0000059		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	48.821,00	
						Total da Ação	48.821,00
						Total da Unidade Orçamentária	48.821,00
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000154		3390.30	99	10	Material de Consumo	18.900,00	
0000155		3390.30	99	38	Material de Consumo	62.920,00	
						Total da Ação	81.820,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000208		3190.94	99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137,00	
						Total da Ação	137,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000248		3390.14	99	10	Diárias - Civil	2.000,00	
						Total da Ação	2.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	83.957,00
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000336		3390.30	99	01	Material de Consumo	8.887,00	
						Total da Ação	8.887,00
						Total da Unidade Orçamentária	8.887,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122 0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000393	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.168,00
			Total da Ação	3.168,00
			Total da Unidade Orçamentária	3.168,00
21.300		SECRETARIA DE CULTURA		
13	122 0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000437	3390.14 99	01	Diárias - Civil	101,00
			Total da Ação	101,00
			Total da Unidade Orçamentária	101,00
30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122 1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000505	3190.94 99	11	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.795,00
			Total da Ação	1.795,00
10	302 1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000699	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.151,00
0000710	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.441,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.650,00
			Total da Ação	29.242,00
10	302 1011 2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.712,00
			Total da Ação	35.712,00
			Total da Unidade Orçamentária	66.749,00
40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	241 0803 2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000776	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.156,00
			Total da Ação	6.156,00
08	244 0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000887	3390.30 99	90	Material de Consumo	1.866,00
0000890	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.290,00
0000891	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946,00
			Total da Ação	5.102,00
08	244 0807 2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000904	3390.30 99	01	Material de Consumo	8.337,00
0000905	3390.30 99	90	Material de Consumo	2.679,00
			Total da Ação	11.016,00
			Total da Unidade Orçamentária	22.274,00
			Total de Suplementações	235.755,00

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\$ 235.755,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000031		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.008,00
0000033		3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	790,00
					Total da Ação	1.798,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.798,00
		20.200		PROCURADORIA JURÍDICA		
04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000053		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.000,00
		20.300		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000072		3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	6.821,00
0000073		3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	25.976,00
0000074		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000075		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
					Total da Ação	82.797,00
					Total da Unidade Orçamentária	82.797,00
		20.400		SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	843	0002	0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000101		3390.93	99	01	Indenizações e Restituições	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
04	122	0406	2017	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA		
0000102		3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	8.000,00
					Total da Ação	8.000,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000111		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000112		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000113		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
					Total da Ação	9.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	27.000,00
		20.500		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000120		4490.52	99	40	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00
					Total da Ação	23.000,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000198		3190.11	99	22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137,00
					Total da Ação	137,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000246		3190.96	99	10	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00
0000247		3191.13	99	10	Contribuições Patronais (19)(I)	1.000,00
0000250		3390.33	99	10	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
					Total da Ação	5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	28.137,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000390	3390.30	99	01	Material de Consumo	4.000,00	
					Total da Ação	4.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.000,00
21.300		SECRETARIA DE CULTURA				
13	122	0401	2071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000436	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	1.000,00	
					Total da Ação	1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000501	3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.795,00	
					Total da Ação	1.795,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000509	3390.14	99	11	Diárias - Civil	32.954,00	
0000512	3390.35	99	11	Serviços de Consultoria	15.000,00	
					Total da Ação	47.954,00
10	306	1005	2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000517	3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	
					Total da Ação	15.000,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000700	3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	66.749,00
40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000756	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.856,00	
					Total da Ação	11.856,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000884	3390.14	99	01	Diárias - Civil	1.000,00	
0000886	3390.30	99	01	Material de Consumo	2.866,00	
0000888	3390.32	99	90	Material de Distribuição Gratuita	2.394,00	
0000895	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	4.158,00	
					Total da Ação	10.418,00
					Total da Unidade Orçamentária	22.274,00
					Total de Anulações	235.755,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	235.755,00

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





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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

**Decreto nº
0009/2018**

Em, 2 de Abril de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017,

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 297.024,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Vinte 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
0000035	3390.30	99	01	Material de Consumo
				334,00
				Total da Ação
				334,00
				Total da Unidade Orçamentária
				334,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0000067	3190.94	99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas
				1.715,00
				Total da Ação
				1.715,00
				Total da Unidade Orçamentária
				1.715,00
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)
0000201	3190.94	99	22	Indenizações e Restituições Trabalhistas
				388,00
				Total da Ação
				388,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000242	3190.04	99	10	Contratação por Tempo Determinado
				10.000,00
0000243	3190.11	99	10	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
				56.407,00
0000248	3390.14	99	10	Diárias - Civil
				1.000,00
				Total da Ação
				67.407,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0000259	3191.13	99	10	Contribuições Patronais (19)(I)
				13.900,00
				Total da Ação
				13.900,00
				Total da Unidade Orçamentária
				81.695,00
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
0000336	3390.30	99	01	Material de Consumo
				67.424,00
				Total da Ação
				67.424,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

67.424,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2062 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI**

0000392 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.400,00

0000393 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.568,00

Total da Ação 6.968,00

Total da Unidade Orçamentária

6.968,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 1005 2083 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS**

0000513 3390.36 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.640,00

0000514 3390.39 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.314,00

Total da Ação 22.954,00

10 301 1001 2088 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL**

0000591 3390.39 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.316,00

Total da Ação 2.316,00

10 302 1002 2097 **MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

0000698 3190.04 99 82 Contratação por Tempo Determinado 60.001,00

0000710 3390.36 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00

Total da Ação 65.001,00

10 302 1011 2100 **GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE**

0000726 3190.16 99 11 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 35.358,00

Total da Ação 35.358,00

Total da Unidade Orçamentária

125.629,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 241 0803 2104 **SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO**

0000772 3390.30 99 90 Material de Consumo 2.820,00

0000775 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.700,00

Total da Ação 5.520,00

08 244 0803 2107 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF**

0000831 3390.36 99 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.350,00

Total da Ação 4.350,00

08 244 0815 2110 **MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)**

0000887 3390.30 99 90 Material de Consumo 1.138,00

0000892 3390.39 99 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.140,00

Total da Ação 2.278,00

Total da Unidade Orçamentária

12.148,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2120 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA**

0000957 3190.13 99 01 Obrigações Patronais 986,00

0000963 3390.30 99 01 Material de Consumo 125,00

Total da Ação 1.111,00

Total da Unidade Orçamentária

1.111,00

Total de Suplementações

297.024,00

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\$



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

297.024,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Vinte e Quatro Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000036	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	334,00	
					Total da Ação	334,00
					Total da Unidade Orçamentária	334,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000063	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000066	3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	715,00	
					Total da Ação	1.715,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.715,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

0000202	3190.96	99	22	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	388,00	
					Total da Ação	388,00

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

0000235	3390.36	99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
					Total da Ação	15.000,00

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

0000239	3190.13	99	22	Obrigações Patronais	25.545,00	
					Total da Ação	25.545,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000242	3190.04	99	10	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000252	3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.862,00	
					Total da Ação	27.862,00
					Total da Unidade Orçamentária	68.795,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 122 0401 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

0000332	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	36.700,00	
					Total da Ação	36.700,00

15 122 0401 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0000338	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.524,00	
0000339	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.900,00	
					Total da Ação	47.424,00
					Total da Unidade Orçamentária	84.124,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI

0000388	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.168,00	
					Total da Ação	3.168,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.168,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000509		3390.14	99	11	Diárias - Civil		13.615,00
						Total da Ação	13.615,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000538		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
0000541		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.198,00
0000552		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
						Total da Ação	50.198,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000590		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		816,00
						Total da Ação	816,00
10	301	1001	2090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.			
0000610		3190.13	99	11	Obrigações Patronais		20.000,00
						Total da Ação	20.000,00
10	304	1004	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
0000669		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
						Total da Ação	10.000,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000700		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00
0000712		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00
						Total da Ação	31.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	125.629,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
0000759		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado		1.020,00
0000760		3190.04	99	90	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
0000762		3190.11	99	90	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000776		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.800,00
						Total da Ação	4.820,00
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE			
0000784		3190.04	99	90	Contratação por Tempo Determinado		4.600,00
						Total da Ação	4.600,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000830		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.450,00
						Total da Ação	1.450,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000886		3390.30	99	01	Material de Consumo		1.278,00
						Total da Ação	1.278,00
						Total da Unidade Orçamentária	12.148,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			
0000955		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado		986,00
0000966		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		125,00
						Total da Ação	1.111,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

1.111,00

Total de Anulações

297.024,00

Total de Outras Fontes

0,00

Total Geral de Fontes

297.024,00

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: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df

**Decreto nº
0011/2018**

Em, 2 de Maio de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 431.812,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0000067	3190.94	99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas
				Total da Ação
				651,00
				Total da Unidade Orçamentária
				651,00
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
0000166	3390.30	99	36	Material de Consumo
				44.931,00
				Total da Ação
				44.931,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)
0000197	3190.04	99	22	Contratação por Tempo Determinado
				43.858,00
				Total da Ação
				43.858,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)
0000208	3190.94	99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas
				3.795,00
				Total da Ação
				3.795,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000248	3390.14	99	10	Diárias - Civil
				2.550,00
0000253	3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
				8.288,00
				Total da Ação
				10.838,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0000264	3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
				39,00
				Total da Ação
				39,00
				Total da Unidade Orçamentária
				103.461,00
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS
0000306	4490.51	99	01	Obras e Instalações
				72.805,00
				Total da Ação
				72.805,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000325		4490.51	99	01	Obras e Instalações	79.258,00
					Total da Ação	79.258,00
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336		3390.30	99	01	Material de Consumo	13.498,00
					Total da Ação	13.498,00
26	782	2601	2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000371		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251,00
					Total da Ação	251,00
					Total da Unidade Orçamentária	165.812,00
		20.900			SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000393		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.168,00
					Total da Ação	3.168,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.168,00
		21.200			SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000428		3390.14	99	01	Diárias - Civil	66,00
0000429		3390.30	99	01	Material de Consumo	3.832,00
					Total da Ação	3.898,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.898,00
		21.300			SECRETARIA DE CULTURA	
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000437		3390.14	99	01	Diárias - Civil	700,00
0000439		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.430,00
					Total da Ação	2.130,00
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000450		3390.30	99	01	Material de Consumo	27.881,00
					Total da Ação	27.881,00
					Total da Unidade Orçamentária	30.011,00
		30.100			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000495		4490.52	99	83	Equipamentos e Material Permanente	2.743,00
					Total da Ação	2.743,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000501		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	56.536,00
					Total da Ação	56.536,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000514		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.181,00
					Total da Ação	6.181,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000591		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
					Total da Ação	7.500,00
10	304	1004	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000677		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	466,00
					Total da Ação	466,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000702		3190.13	99	82	Obrigações Patronais	6.578,00
					Total da Ação	6.578,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.280,00
					Total da Ação	32.280,00
					Total da Unidade Orçamentária	112.284,00
					40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000831		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.994,00
					Total da Ação	4.994,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000887		3390.30	99	90	Material de Consumo	693,00
0000890		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,00
0000892		3390.39	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
0000897		4490.52	99	90	Equipamentos e Material Permanente	153,00
					Total da Ação	4.106,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000912		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.022,00
					Total da Ação	1.022,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.122,00
					40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08	122	0810	2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
0000942		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.911,00
					Total da Ação	1.911,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.911,00
					50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000963		3390.30	99	01	Material de Consumo	494,00
					Total da Ação	494,00
					Total da Unidade Orçamentária	494,00
					Total de Suplementações	431.812,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 431.812,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Doze Reais), como segue:						
					20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000065		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	651,00
					Total da Ação	651,00
					Total da Unidade Orçamentária	651,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000167		3390.30	99 39	Material de Consumo		42.000,00
0000172		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.931,00
				Total da Ação		44.931,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000198		3190.11	99 22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		43.858,00
				Total da Ação		43.858,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000207		3190.16	99 25	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.061,00
				Total da Ação		1.061,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000242		3190.04	99 10	Contratação por Tempo Determinado		6.456,00
0000249		3390.30	99 10	Material de Consumo		5.138,00
0000252		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.978,00
				Total da Ação		13.572,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000263		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		39,00
				Total da Ação		39,00
				Total da Unidade Orçamentária		103.461,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	451	1503	1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		
0000305		4490.51	99 12	Obras e Instalações		47.000,00
				Total da Ação		47.000,00
15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		
0000307		4490.51	99 12	Obras e Instalações		25.805,00
				Total da Ação		25.805,00
15	452	2501	1028	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.		
0000324		4490.51	99 12	Obras e Instalações		79.258,00
				Total da Ação		79.258,00
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.498,00
				Total da Ação		13.498,00
26	782	2601	2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000372		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		251,00
				Total da Ação		251,00
				Total da Unidade Orçamentária		165.812,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000388		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.168,00
				Total da Ação		3.168,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 3.168,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000424 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.898,00

Total da Ação 3.898,00

Total da Unidade Orçamentária 3.898,00

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13 122 0401 2072 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

0000438 3390.30 99 01 Material de Consumo 2.130,00

Total da Ação 2.130,00

13 392 1301 2076 PROMOÇÕES DE EVENTOS

0000451 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.881,00

Total da Ação 27.881,00

Total da Unidade Orçamentária 30.011,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1008 1041 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0000494 4490.52 99 82 Equipamentos e Material Permanente 2.743,00

Total da Ação 2.743,00

10 122 1005 2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

0000502 3190.11 99 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 41.536,00

0000503 3190.13 99 11 Obrigações Patronais 15.000,00

Total da Ação 56.536,00

10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000512 3390.35 99 11 Serviços de Consultoria 5.715,00

Total da Ação 5.715,00

10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

0000538 3190.04 99 11 Contratação por Tempo Determinado 7.500,00

Total da Ação 7.500,00

10 304 1004 2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0000676 3390.36 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 932,00

Total da Ação 932,00

10 302 1002 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0000703 3191.13 99 11 Contribuições Patronais (19)(I) 5.000,00

0000704 3191.13 99 82 Contribuições Patronais (19)(I) 1.578,00

Total da Ação 6.578,00

10 302 1011 2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE

0000727 3190.16 99 82 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 32.280,00

Total da Ação 32.280,00

Total da Unidade Orçamentária 112.284,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9eef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000830		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.132,00
0000832		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.862,00
				Total da Ação		4.994,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000879		3190.04	99 90	Contratação por Tempo Determinado		3.200,00
0000886		3390.30	99 01	Material de Consumo		693,00
0000889		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		60,00
0000896		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		153,00
				Total da Ação		4.106,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000913		3390.39	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.022,00
				Total da Ação		1.022,00
				Total da Unidade Orçamentária		10.122,00
		40.102		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08	122	0810	2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
0000943		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.911,00
				Total da Ação		1.911,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.911,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000965		3390.35	99 01	Serviços de Consultoria		494,00
				Total da Ação		494,00
				Total da Unidade Orçamentária		494,00
				Total de Anulações		431.812,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		431.812,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0e7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0013/2018

Em, 1 de Junho de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 485.970,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta 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

0000035	3390.30	99	01	Material de Consumo	1.905,00	
					Total da Ação	1.905,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.905,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000067	3190.94	99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	318,00	
					Total da Ação	318,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000073	3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	35.216,00	
					Total da Ação	35.216,00
					Total da Unidade Orçamentária	35.534,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000140	3190.94	99	10	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,00	
					Total da Ação	58,00

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000166	3390.30	99	36	Material de Consumo	16.130,00	
					Total da Ação	16.130,00

12 361 1222 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

0000181	3390.32	99	10	Material de Distribuição Gratuita	456,00	
					Total da Ação	456,00

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

0000201	3190.94	99	22	Indenizações e Restituições Trabalhistas	365,00	
					Total da Ação	365,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000204		3190.04	99	25	Contratação por Tempo Determinado	165.001,00
0000208		3190.94	99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.908,00
					Total da Ação	166.909,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000248		3390.14	99	10	Diárias - Civil	800,00
0000252		3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	667,00
0000253		3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.306,00
					Total da Ação	5.773,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000264		3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,00
					Total da Ação	336,00
					Total da Unidade Orçamentária	190.027,00
					20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336		3390.30	99	01	Material de Consumo	16.747,00
0000339		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.949,00
					Total da Ação	78.696,00
26	782	2601	2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000371		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120,00
					Total da Ação	120,00
					Total da Unidade Orçamentária	78.816,00
					20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000393		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.968,00
					Total da Ação	40.968,00
					Total da Unidade Orçamentária	40.968,00
					21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000429		3390.30	99	01	Material de Consumo	860,00
					Total da Ação	860,00
					Total da Unidade Orçamentária	860,00
					21.300 SECRETARIA DE CULTURA	
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000437		3390.14	99	01	Diárias - Civil	600,00
					Total da Ação	600,00
					Total da Unidade Orçamentária	600,00
					30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438af



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000510		3390.30	99	11	Material de Consumo	14.700,00
0000513		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0000514		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.476,00
					Total da Ação	27.976,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000531		3390.30	99	82	Material de Consumo	9.633,00
					Total da Ação	9.633,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000659		3390.30	99	82	Material de Consumo	845,00
					Total da Ação	845,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000702		3190.13	99	82	Obrigações Patronais	7.122,00
0000704		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	20.685,00
					Total da Ação	27.807,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.114,00
					Total da Ação	30.114,00
					Total da Unidade Orçamentária	96.375,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000827		3390.30	99	90	Material de Consumo	3.953,00
0000831		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.862,00
					Total da Ação	6.815,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000890		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00
0000891		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00
0000897		4490.52	99	90	Equipamentos e Material Permanente	1.090,00
					Total da Ação	2.680,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000904		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.728,00
0000912		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0000914		3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.426,00
					Total da Ação	3.754,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.249,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000963		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.055,00
					Total da Ação	1.055,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.055,00
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000993		3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	26.581,00
					Total da Ação	26.581,00
					Total da Unidade Orçamentária	26.581,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438af



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total de Suplementações 485.970,00

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\$ 485.970,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000037	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.905,00
				Total da Ação	1.905,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.905,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000068	3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	318,00
				Total da Ação	318,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000075	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.216,00
				Total da Ação	35.216,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.534,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000141	3190.96	99	10	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	58,00
---------	---------	----	----	--	-------

0000144	3390.14	99	10	Diárias - Civil	100,00
				Total da Ação	158,00

12 361 1222 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

0000180	3390.30	99	10	Material de Consumo	456,00
				Total da Ação	456,00

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

0000202	3190.96	99	22	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	365,00
				Total da Ação	365,00

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

0000205	3190.11	99	25	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
---------	---------	----	----	---	------------

0000210	3191.13	99	25	Contribuições Patronais (19)(I)	65.001,00
---------	---------	----	----	---------------------------------	-----------

0000211	3390.14	99	25	Diárias - Civil	1.908,00
---------	---------	----	----	-----------------	----------

0000215	3390.39	99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.130,00
				Total da Ação	183.039,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000247	3191.13	99	10	Contribuições Patronais (19)(I)	867,00
---------	---------	----	----	---------------------------------	--------

0000249	3390.30	99	10	Material de Consumo	2.000,00
---------	---------	----	----	---------------------	----------

0000250	3390.33	99	10	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
---------	---------	----	----	------------------------------------	--------

0000252	3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.306,00
				Total da Ação	5.673,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2c0286d38df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério			
Secretaria de Finanças			
Departamento de Contabilidade			
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000263 3390.36 99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		336,00
	Total da Ação		336,00
	Total da Unidade Orçamentária		190.027,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15 122 0401 2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000332 3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		61.949,00
	Total da Ação		61.949,00
15 122 0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000338 3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.747,00
	Total da Ação		16.747,00
26 782 2601 2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000372 3390.36 99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120,00
	Total da Ação		120,00
	Total da Unidade Orçamentária		78.816,00
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20 122 0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000388 3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.968,00
	Total da Ação		30.968,00
20 605 2005 2067	MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO		
0000410 3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
	Total da Ação		10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		40.968,00
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04 122 1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000430 3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		860,00
	Total da Ação		860,00
	Total da Unidade Orçamentária		860,00
21.300	SECRETARIA DE CULTURA		
13 122 0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000438 3390.30 99 01	Material de Consumo		600,00
	Total da Ação		600,00
	Total da Unidade Orçamentária		600,00
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 122 1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000512 3390.35 99 11	Serviços de Consultoria		15.700,00
0000515 3390.92 99 11	Despesas de Exercícios Anteriores		12.476,00
	Total da Ação		28.176,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000530		3390.30	99	11	Material de Consumo	9.633,00
					Total da Ação	9.633,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000658		3390.30	99	11	Material de Consumo	845,00
					Total da Ação	845,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000699		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.807,00
0000705		3372.39	99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.685,00
0000709		3390.30	99	82	Material de Consumo	14.000,00
0000712		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
					Total da Ação	48.492,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000727		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.229,00
					Total da Ação	9.229,00
					Total da Unidade Orçamentária	96.375,00
					40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000793		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.305,00
					Total da Ação	2.305,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000826		3390.30	99	01	Material de Consumo	3.074,00
0000832		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.862,00
					Total da Ação	5.936,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000879		3190.04	99	90	Contratação por Tempo Determinado	2.680,00
					Total da Ação	2.680,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000905		3390.30	99	90	Material de Consumo	1.728,00
0000911		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	600,00
					Total da Ação	2.328,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.249,00
					50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000962		3390.14	99	01	Diárias - Civil	1.055,00
					Total da Ação	1.055,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.055,00
					60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0901	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000986		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
0000987		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
0000990		3390.14	99 01	Diárias - Civil		10.581,00
0000992		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
0000997		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
				Total da Ação		21.581,00
09	272	0901	2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001000		3190.05	99 01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		26.581,00
				Total de Anulações		485.970,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		485.970,00

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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0016-A/2018

Em, 13 de Agosto de 2018.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 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 0466, de 13 de agosto de 2018, combinada com a Lei nº 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0001005		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	2.000,00
0001004		3390.13	99	82	Obrigações Patronais	5.000,00
					Total da Ação	7.000,00
10	301	1001	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0001007		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	2.000,00
0001006		3390.13	99	82	Obrigações Patronais	2.000,00
					Total da Ação	4.000,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0001009		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00
0001008		3390.13	99	82	Obrigações Patronais	3.000,00
					Total da Ação	6.000,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0001010		3390.13	99	82	Obrigações Patronais	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	19.000,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0001011		3390.13	99	90	Obrigações Patronais	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0001012		3390.13	99	90	Obrigações Patronais	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
08	244	0815	2109	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0001013		3390.13	99	90	Obrigações Patronais	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0001014		3390.13	99	90	Obrigações Patronais		5.000,00
						Total da Ação	5.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	17.000,00
						Total de Suplementações	36.000,00

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\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), como segue:

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000545		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)		7.000,00
						Total da Ação	7.000,00
10	301	1001	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000560		3190.13	99	11	Obrigações Patronais		4.000,00
						Total da Ação	4.000,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000578		3190.13	99	11	Obrigações Patronais		6.000,00
						Total da Ação	6.000,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000704		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)		2.000,00
						Total da Ação	2.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	19.000,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE			
0000790		3390.30	99	90	Material de Consumo		5.000,00
						Total da Ação	5.000,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000822		3190.13	99	01	Obrigações Patronais		5.000,00
						Total da Ação	5.000,00
08	244	0815	2109	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS			
0000867		3390.32	99	90	Material de Distribuição Gratuita		2.000,00
						Total da Ação	2.000,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000879		3190.04	99	90	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
						Total da Ação	5.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	17.000,00
						Total de Anulações	36.000,00
						Total de Outras Fontes	0,00
						Total Geral de Fontes	36.000,00

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





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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0001/2018

Em, 2 de Janeiro de 2018.

DISPÕE SOBRE
TRANSPOSIÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado a Transposição/Transferência de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 3.051.413,00 (Três Milhões, Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Treze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL						
01	031	0101	2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
0000004	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.551,00
				Total da Ação		14.551,00
				Total da Unidade Orçamentária		14.551,00
20.100 GABINETE DO PREFEITO						
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000032	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.501,00
0000035	3390.30	99	01	Material de Consumo		29.548,00
				Total da Ação		66.049,00
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000041	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.001,00
				Total da Ação		60.001,00
				Total da Unidade Orçamentária		126.050,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000064	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		99.126,00
				Total da Ação		99.126,00
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000069	3390.13	99	01	Obrigações Patronais		120.000,00
				Total da Ação		120.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		219.126,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS						
04	122	0406	2017	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA		
0000102	3390.35	99	01	Serviços de Consultoria		28.251,00
				Total da Ação		28.251,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000104	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.401,00	
0000107	3190.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.007,00	
0000108	3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(1)	39.601,00	
Total da Ação					92.009,00	
Total da Unidade Orçamentária					120.260,00	

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000136	3190.11	99	10	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.501,00	
0000137	3190.13	99	10	Obrigações Patronais	30.001,00	
Total da Ação					35.502,00	

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000164	3390.30	99	10	Material de Consumo	240.446,00	
0000165	3390.30	99	35	Material de Consumo	58.651,00	
0000166	3390.30	99	36	Material de Consumo	15.501,00	
0000167	3390.30	99	39	Material de Consumo	117.501,00	
0000172	3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.611,00	
Total da Ação					467.710,00	

12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000201	3190.94	99	22	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69.841,00	
0000203	3191.13	99	22	Contribuições Patronais (19)(1)	197.866,00	
Total da Ação					267.707,00	

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000206	3190.13	99	25	Obrigações Patronais	12.751,00	
Total da Ação					12.751,00	

12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000231	3191.13	99	25	Contribuições Patronais (19)(1)	248.956,00	
Total da Ação					248.956,00	

12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000238	3190.11	99	22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.651,00	
Total da Ação					89.651,00	

12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000281	3390.39	99	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	851,00	
Total da Ação					851,00	
Total da Unidade Orçamentária					1.123.128,00	

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336	3390.30	99	01	Material de Consumo	160.258,00	
Total da Ação					160.258,00	

25	752	2501	2060	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000379	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.157,00	
Total da Ação					117.157,00	
Total da Unidade Orçamentária					277.415,00	

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000392		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.151,00
					Total da Ação	2.151,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.151,00
				21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000429		3390.30	99	01	Material de Consumo	5.239,00
					Total da Ação	5.239,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.239,00
				21.300	SECRETARIA DE CULTURA	
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000439		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.151,00
					Total da Ação	4.151,00
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000450		3390.30	99	01	Material de Consumo	8.681,00
					Total da Ação	8.681,00
					Total da Unidade Orçamentária	12.832,00
				21.400	SECRETARIA DE ESPORTE	
27	813	0401	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000476		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.376,00
					Total da Ação	4.376,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.376,00
				30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000506		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	60.581,00
					Total da Ação	60.581,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000508		3390.13	99	11	Obrigações Patronais	131.049,00
0000513		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.301,00
					Total da Ação	165.350,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000535		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.021,00
					Total da Ação	3.021,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000539		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	211,00
0000555		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,00
					Total da Ação	8.127,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0000577		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.301,00
0000591		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.756,00
					Total da Ação	50.057,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.			
0000611		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	13.956,00	
					Total da Ação	13.956,00	
10	305	1003	2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			
0000682		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.956,00	
0000694		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.911,00	
					Total da Ação	17.867,00	
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000699		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.339,00	
0000700		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.001,00	
0000704		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	30.001,00	
0000711		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.641,00	
0000712		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	26.641,00	
0000713		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	
					Total da Ação	467.623,00	
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE			
0000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	
0000727		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.214,00	
					Total da Ação	57.214,00	
					Total da Unidade Orçamentária	843.796,00	
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
0000745		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.401,00	
0000751		3390.13	99	01	Obrigações Patronais	24.001,00	
					Total da Ação	40.402,00	
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
0000771		3390.30	99	01	Material de Consumo	12.456,00	
0000775		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.156,00	
0000776		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.156,00	
					Total da Ação	24.768,00	
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE			
0000789		3390.30	99	01	Material de Consumo	21.719,00	
					Total da Ação	21.719,00	
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000818		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	9.551,00	
0000820		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.551,00	
0000831		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.351,00	
					Total da Ação	35.453,00	
08	244	0815	2109	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/TGD SUAS			
0000871		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.041,00	
					Total da Ação	5.041,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000878	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado	18.956,00
0000890	3390.36 99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.951,00
0000892	3390.39 99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.465,00
		Total da Ação	29.372,00
		Total da Unidade Orçamentária	156.755,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000956	3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.776,00
0000960	3191.13 99 01	Contribuições Patronais (19)(1)	2.956,00
0000961	3390.13 99 01	Obrigações Patronais	14.001,00
		Total da Ação	21.733,00
		Total da Unidade Orçamentária	21.733,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

04 122 0901 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000994	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
		Total da Ação	28.000,00
09 272 0901 2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0000998	3190.01 99 01	Aposentadorias e Reformas	96.001,00
		Total da Ação	96.001,00
		Total da Unidade Orçamentária	124.001,00
		Total de Suplementações	3.051.413,00

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\$ 3.051.413,00 (Três Milhões, Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Treze Reais), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0101 2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
0000003	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado	14.551,00
		Total da Ação	14.551,00
		Total da Unidade Orçamentária	14.551,00

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000034	3390.14 99 01	Diárias - Civil	10.000,00
0000037	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0000038	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
0000039	4490.52 99 01	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total da Ação	67.000,00
04 122 0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000040	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
0000047	4490.52 99 01	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00
		Total da Ação	33.050,00

04 122 0413 2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000049	3390.32 99 01	Material de Distribuição Gratuita	1.623,00
		Total da Ação	1.623,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

101.673,00

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			
0000054		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.501,00	
0000059		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	
						Total da Ação	40.501,00
						Total da Unidade Orçamentária	40.501,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000073		3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	70.000,00	
0000074		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.126,00	
0000075		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	
						Total da Ação	119.126,00
						Total da Unidade Orçamentária	119.126,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	122	0406	2017	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA			
0000102		3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	79.000,00	
						Total da Ação	79.000,00

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000103		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	10.002,00	
0000105		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	165.000,00	
						Total da Ação	175.002,00

04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000111		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000112		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	
0000113		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
						Total da Ação	63.000,00

04	123	0401	2020	DESPESAS COM PAGIOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP			
0000115		3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	
						Total da Ação	10.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	327.002,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000139		3190.47	99	10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	
0000143		3372.39	99	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.866,00	
						Total da Ação	117.866,00

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000164		3390.30	99	10	Material de Consumo	215.223,00	
0000167		3390.30	99	39	Material de Consumo	9.999,00	
0000172		3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.611,00	
0000174		3390.39	99	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00	
						Total da Ação	282.833,00

12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000194		3390.30	99	25	Material de Consumo	42.000,00	
						Total da Ação	42.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000197	3190.04	99	22	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
0000198	3190.11	99	22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	409.841,00	
				Total da Ação	429.841,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000204	3190.04	99	25	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	
0000210	3191.13	99	25	Contribuições Patronais (19)(I)	50.000,00	
0000214	3390.36	99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.956,00	
				Total da Ação	153.956,00	
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000230	3190.13	99	25	Obrigações Patronais	107.752,00	
				Total da Ação	107.752,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000237	3190.04	99	22	Contratação por Tempo Determinado	19.651,00	
0000241	3191.13	99	22	Contribuições Patronais (19)(I)	30.000,00	
				Total da Ação	49.651,00	
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000280	3390.36	99	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	
				Total da Ação	35.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.218.899,00	
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336	3390.30	99	01	Material de Consumo	32.000,00	
0000338	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
0000339	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	
				Total da Ação	79.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	79.000,00	
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	0401	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000472	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	4.376,00	
				Total da Ação	4.376,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.376,00	
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000501	3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	82.335,00	
0000502	3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00	
0000503	3190.13	99	11	Obrigações Patronais	30.000,00	
				Total da Ação	247.335,00	
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000514	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.001,00	
				Total da Ação	30.001,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000537		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
					Total da Ação	12.000,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000540		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0000541		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.581,00
0000542		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	80.000,00
					Total da Ação	120.581,00
10	301	1001	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000559		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
					Total da Ação	70.000,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0000576		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000578		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	30.000,00
					Total da Ação	35.000,00
10	302	1002	2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000601		3390.30	99	82	Material de Consumo	24.000,00
					Total da Ação	24.000,00
10	301	1001	2090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.		
0000607		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
					Total da Ação	26.000,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000660		3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
					Total da Ação	25.000,00
10	304	1004	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000669		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.001,00
					Total da Ação	90.001,00
10	305	1003	2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.		
0000685		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	20.079,00
					Total da Ação	20.079,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000698		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000699		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.216,00
0000705		3372.39	99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00
0000712		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.641,00
					Total da Ação	137.857,00
					Total da Unidade Orçamentária	837.854,00
	30.101			SECRETARIA DE SAÚDE		
10	122	0403	2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000734		3390.30	99	11	Material de Consumo	5.942,00
					Total da Ação	5.942,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.942,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcfe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e26b286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000744		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		6.402,00
0000746		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		34.000,00
0000756		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		29.598,00
				Total da Ação		70.000,00
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000760		3190.04	99 90	Contratação por Tempo Determinado		4.156,00
0000761		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000762		3190.11	99 90	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
				Total da Ação		6.156,00
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000784		3190.04	99 90	Contratação por Tempo Determinado		24.765,00
				Total da Ação		24.765,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000819		3190.04	99 90	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
0000822		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		10.003,00
				Total da Ação		30.003,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000879		3190.04	99 90	Contratação por Tempo Determinado		25.831,00
				Total da Ação		25.831,00
				Total da Unidade Orçamentária		156.755,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	243	0808	2121	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0000970		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		11.733,00
0000971		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		10.000,00
				Total da Ação		21.733,00
				Total da Unidade Orçamentária		21.733,00
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000993		3390.35	99 01	Serviços de Consultoria		35.000,00
0000995		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		83.000,00
				Total da Ação		118.000,00
09	272	0901	2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0000999		3190.03	99 01	Pensões		6.001,00
				Total da Ação		6.001,00
				Total da Unidade Orçamentária		124.001,00
				Total de Anulações		3.051.413,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		3.051.413,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df

Decreto nº
0015/2018

Em, 2 de Julho de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 821.130,00 (Oitocentos e Vinte e Um Mil e Cento e Trinta 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	
0000108		3191.13	99	01 Contribuições Patronais (19)(I)	109,00
					Total da Ação
					109,00
					Total da Unidade Orçamentária
					109,00
				20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
0000154		3390.30	99	10 Material de Consumo	21.900,00
					Total da Ação
					21.900,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000168		3390.36	99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	326,00
					Total da Ação
					326,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS	
0000181		3390.32	99	10 Material de Distribuição Gratuita	3.032,00
					Total da Ação
					3.032,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000247		3191.13	99	10 Contribuições Patronais (19)(I)	11.418,00
0000248		3390.14	99	10 Diárias - Civil	200,00
0000252		3390.36	99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000253		3390.39	99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.230,00
					Total da Ação
					21.848,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000264		3390.39	99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382,00
					Total da Ação
					382,00
					Total da Unidade Orçamentária
					47.488,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.			
0000330	4490.51	99	01	Obras e Instalações		2.735,00	
					Total da Ação	2.735,00	
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000336	3390.30	99	01	Material de Consumo		1.172,00	
0000338	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		393,00	
0000339	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		16.581,00	
					Total da Ação	18.146,00	
					Total da Unidade Orçamentária	20.881,00	
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI			
0000393	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		3.168,00	
					Total da Ação	3.168,00	
					Total da Unidade Orçamentária	3.168,00	
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
0000428	3390.14	99	01	Diárias - Civil		200,00	
0000429	3390.30	99	01	Material de Consumo		145,00	
					Total da Ação	345,00	
					Total da Unidade Orçamentária	345,00	
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA			
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES			
0000437	3390.14	99	01	Diárias - Civil		300,00	
					Total da Ação	300,00	
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS			
0000453	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		17.706,00	
					Total da Ação	17.706,00	
					Total da Unidade Orçamentária	18.006,00	
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
0000493	4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente		51.551,00	
0000494	4490.52	99	82	Equipamentos e Material Permanente		63.592,00	
0000495	4490.52	99	83	Equipamentos e Material Permanente		241.758,00	
					Total da Ação	356.901,00	
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS			
0000499	4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente		67.601,00	
					Total da Ação	67.601,00	
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			
0000503	3190.13	99	11	Obrigações Patronais		2.515,00	
					Total da Ação	2.515,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000510		3390.30	99	11	Material de Consumo	32.025,00
0000514		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.053,00
					Total da Ação	51.078,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000531		3390.30	99	82	Material de Consumo	8.718,00
					Total da Ação	8.718,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000582		3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.225,00
0000591		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
					Total da Ação	91.225,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000659		3390.30	99	82	Material de Consumo	844,00
					Total da Ação	844,00
10	305	1003	2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000685		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	4.920,00
					Total da Ação	4.920,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000704		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	38.957,00
0000708		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.012,00
					Total da Ação	39.969,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.748,00
0000727		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.824,00
					Total da Ação	81.572,00
					Total da Unidade Orçamentária	705.343,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000776		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.306,00
					Total da Ação	2.306,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000827		3390.30	99	90	Material de Consumo	4.211,00
0000831		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.358,00
					Total da Ação	7.569,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000887		3390.30	99	90	Material de Consumo	1.080,00
0000892		3390.39	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
					Total da Ação	1.180,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL.		
0000914		3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
					Total da Ação	400,00
					Total da Unidade Orçamentária	11.455,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000963		3390.30	99 01	Material de Consumo		715,00
0000968		3390.92	99 01	Despesas de Exercícios Anteriores		1.620,00
				Total da Ação		2.335,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.335,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTEENTE DO LÉRIO

04	122	0901	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000994		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
				Total da Ação		12.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.000,00
				Total de Suplementações		821.130,00

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\$ 821.130,00 (Oitocentos e Vinte e Um Mil e Cento e Trinta Reais), como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000106		3190.16	99 01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		109,00
				Total da Ação		109,00
				Total da Unidade Orçamentária		109,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000155		3390.30	99 38	Material de Consumo		21.900,00
				Total da Ação		21.900,00

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000169		3390.36	99 35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		326,00
				Total da Ação		326,00

12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000182		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.032,00
				Total da Ação		3.032,00

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000242		3190.04	99 10	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
0000249		3390.30	99 10	Material de Consumo		200,00
				Total da Ação		3.200,00

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000260		3372.39	99 10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.048,00
0000262		3390.30	99 10	Material de Consumo		12.150,00
0000263		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		382,00
				Total da Ação		21.580,00
				Total da Unidade Orçamentária		50.038,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000333		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.815,00
				Total da Ação		7.815,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000335	3390.14	99	01	Diárias - Civil		1.607,00	
0000337	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção		393,00	
0000338	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.516,00	
				Total da Ação		10.516,00	
				Total da Unidade Orçamentária		18.331,00	
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI			
0000388	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.168,00	
				Total da Ação		3.168,00	
				Total da Unidade Orçamentária		3.168,00	
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MUJ.HER			
0000430	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		345,00	
				Total da Ação		345,00	
				Total da Unidade Orçamentária		345,00	
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA			
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES			
0000438	3390.30	99	01	Material de Consumo		300,00	
				Total da Ação		300,00	
				13 392 1301 2076 PROMOÇÕES DE EVENTOS			
0000451	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.706,00	
				Total da Ação		17.706,00	
				Total da Unidade Orçamentária		18.006,00	
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			
0000497	4490.51	99	82	Obras e Instalações		57.601,00	
0000498	4490.51	99	83	Obras e Instalações		50.000,00	
				Total da Ação		107.601,00	
				10 302 1002 1043 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS			
0000500	4490.52	99	83	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
				Total da Ação		20.000,00	
				10 122 1005 2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			
0000503	3190.13	99	11	Obrigações Patronais		37.000,00	
				Total da Ação		37.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ea.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 122 1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
0000507	3372.394 99	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
0000509	3390.14 99	11	Diárias - Civil		12.539,00
0000515	3390.92 99	11	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
0000516	4490.52 99	11	Equipamentos e Material Permanente		61.551,00
			Total da Ação		94.090,00
10 306 1005 2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.				
0000517	3390.32 99	11	Material de Distribuição Gratuita		30.000,00
			Total da Ação		30.000,00
10 301 1001 2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)				
0000522	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
0000530	3390.30 99	11	Material de Consumo		38.718,00
0000536	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.150,00
			Total da Ação		51.868,00
10 301 1001 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF				
0000538	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado		16.225,00
0000543	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.044,00
0000545	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)		10.000,00
0000548	3390.30 99	11	Material de Consumo		13.686,00
			Total da Ação		40.955,00
10 301 1001 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS				
0000556	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
0000557	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
0000559	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
0000563	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)		74.394,00
			Total da Ação		89.394,00
10 301 1001 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
0000574	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
0000575	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
0000581	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)		6.000,00
0000584	3390.30 99	11	Material de Consumo		5.000,00
			Total da Ação		21.000,00
10 302 1002 2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS				
0000601	3390.30 99	82	Material de Consumo		34.000,00
			Total da Ação		34.000,00
10 301 1001 2090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.				
0000606	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
0000607	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
0000608	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000609	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000610	3190.13 99	11	Obrigações Patronais		4.000,00
			Total da Ação		8.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000620		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	646,00
					Total da Ação	646,00
10	302	1007	2092	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000637		3390.30	99	82	Material de Consumo	11.920,00
0000641		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000642		3390.48	99	11	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0000643		3390.48	99	82	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
					Total da Ação	41.920,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000660		3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	10.844,00
0000661		3390.32	99	82	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
					Total da Ação	30.844,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000697		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	25.760,00
0000709		3390.30	99	82	Material de Consumo	17.507,00
					Total da Ação	43.267,00
10	301	1009	2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PRITO		
0000716		3390.30	99	11	Material de Consumo	2.000,00
0000717		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000718		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
					Total da Ação	7.000,00
10	302	1010	2099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000719		3390.30	99	11	Material de Consumo	2.000,00
0000720		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000721		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					Total da Ação	5.000,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000727		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	672.585,00
		30.101			SECRETARIA DE SAUDE	
10	122	0403	2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000734		3390.30	99	11	Material de Consumo	18.000,00
0000738		4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	14.758,00
					Total da Ação	32.758,00
					Total da Unidade Orçamentária	32.758,00
		40.100			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000775		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.306,00
					Total da Ação	2.306,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000832		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.569,00
					Total da Ação	7.569,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000879	3190.04 99 90	Contratação por Tempo Determinado		1.180,00
		Total da Ação		1.180,00
08 244 0807 2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL			
0000915	3390.48 99 90	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		400,00
		Total da Ação		400,00
		Total da Unidade Orçamentária		11.455,00
	50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 122 0816 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			
0000955	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		2.335,00
		Total da Ação		2.335,00
		Total da Unidade Orçamentária		2.335,00
	60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04 122 0901 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
0000986	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
0000987	3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
0000990	3390.14 99 01	Diárias - Civil		5.000,00
0000995	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		2.000,00
		Total da Ação		12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária		12.000,00
		Total de Anulações		821.130,00
		Total de Outras Fontes		0,00
		Total Geral de Fontes		821.130,00

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://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0016/2018

Em, 1 de Agosto de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 683.463,00 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três 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

0000035	3390.30 99	01	Material de Consumo	255,00
				Total da Ação
				255,00
				Total da Unidade Orçamentária
				255,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000071	3390.30 99	01	Material de Consumo	12.375,00
0000075	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.896,00
				Total da Ação
				27.271,00
				Total da Unidade Orçamentária
				27.271,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000108	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(1)	121,00
				Total da Ação
				121,00
				Total da Unidade Orçamentária
				121,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000164	3390.30 99	10	Material de Consumo	5.000,00
0000168	3390.36 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.120,00
				Total da Ação
				18.120,00

12 361 1222 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

0000180	3390.30 99	10	Material de Consumo	1.814,00
				Total da Ação
				1.814,00

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

0000208	3190.94 99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.544,00
				Total da Ação
				2.544,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000248	3390.14 99	10	Diárias - Civil	1.500,00
0000249	3390.30 99	10	Material de Consumo	25.159,00
0000252	3390.36 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.150,00
0000253	3390.39 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.720,00
Total da Ação				46.529,00

12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

0000264	3390.39 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	456,00
Total da Ação				456,00

Total da Unidade Orçamentária **69.463,00**

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 122 0401 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0000336	3390.30 99	01	Material de Consumo	12.576,00
0000338	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.114,00
0000339	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.266,00
Total da Ação				149.956,00

26 782 2601 2058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO

0000369	3390.30 99	01	Material de Consumo	14.001,00
0000370	3390.30 99	29	Material de Consumo	2.905,00
Total da Ação				16.906,00

Total da Unidade Orçamentária **166.862,00**

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

0000393	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.336,00
Total da Ação				6.336,00

Total da Unidade Orçamentária **6.336,00**

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000428	3390.14 99	01	Diárias - Civil	600,00
0000429	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.141,00
0000431	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	867,00
Total da Ação				2.608,00

Total da Unidade Orçamentária **2.608,00**

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13 122 0401 2072 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

0000437	3390.14 99	01	Diárias - Civil	500,00
Total da Ação				500,00

Total da Unidade Orçamentária **500,00**

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 1008 1041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0000493	4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	455,00
0000494	4490.52	99	82	Equipamentos e Material Permanente	2.777,00
0000495	4490.52	99	83	Equipamentos e Material Permanente	25.180,00
Total da Ação					28.412,00

10 122 1005 2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

0000505	3190.94	99	11	Indenizações e Restituições Trabalhistas	451,00
Total da Ação					451,00

10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000510	3390.30	99	11	Material de Consumo	204.051,00
0000513	3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.454,00
0000514	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.012,00
Total da Ação					274.517,00

10 301 1005 2085 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)

0000531	3390.30	99	82	Material de Consumo	2.486,00
Total da Ação					2.486,00

10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

0000545	3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	6.100,00
0000549	3390.30	99	82	Material de Consumo	1.667,00
0000552	3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	572,00
0000555	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222,00
Total da Ação					8.561,00

10 302 1002 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0000699	3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.578,00
0000702	3190.13	99	82	Obrigações Patronais	9.476,00
0000704	3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	2.000,00
0000708	3390.30	99	11	Material de Consumo	3.173,00
Total da Ação					35.227,00

10 302 1011 2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE

0000726	3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.404,00
Total da Ação					39.404,00

Total da Unidade Orçamentária 389.058,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 241 0803 2104 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO

0000772	3390.30	99	90	Material de Consumo	4.125,00
0000776	3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.404,00
0000780	3390.48	99	90	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	406,00
Total da Ação					9.935,00

08 243 0803 2105 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE

0000786	3191.13	99	90	Contribuições Patronais (19)(1)	1.001,00
Total da Ação					1.001,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

		08 244 0803 2107		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL. AS FAMILÍAS - PAIF		
0000827	3390.30	99	90	Material de Consumo		935,00
0000830	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		266,00
0000831	3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
					Total da Ação	4.063,00
		08 244 0815 2110		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000887	3390.30	99	90	Material de Consumo		3.195,00
0000892	3390.39	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320,00
					Total da Ação	3.515,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.514,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
		08 122 0816 2120		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000963	3390.30	99	01	Material de Consumo		200,00
0000965	3390.35	99	01	Serviços de Consultoria		2.275,00
					Total da Ação	2.475,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.475,00
					Total de Suplementações	683.463,00
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\$ 683.463,00 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três Reais), como segue:						
		20.100		GABINETE DO PREFEITO		
		04 122 0401 2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000038	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.600,00
					Total da Ação	12.600,00
					Total da Unidade Orçamentária	12.600,00
		20.200		PROCURADORIA JURÍDICA		
		04 122 0401 2008		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000054	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.896,00
					Total da Ação	4.896,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.896,00
		20.300		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
		04 122 0401 2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000074	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.206,00
					Total da Ação	31.206,00
					Total da Unidade Orçamentária	31.206,00
		20.400		SECRETARIA DE FINANÇAS		
		04 123 0401 2018		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000105	3190.13	99	01	Obrigações Patronais		121,00
					Total da Ação	121,00
					Total da Unidade Orçamentária	121,00
		20.500		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
		12 361 1209 2026		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000165	3390.30	99	35	Material de Consumo		5.000,00
0000169	3390.36	99	35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.120,00
0000173	3390.39	99	35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
					Total da Ação	18.120,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df

12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS			
0000181		3390	32	99	10	Material de Distribuição Gratuita	1.814,00
						Total da Ação	1.814,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000214		3390	36	99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.227,00
						Total da Ação	29.227,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)			
0000233		3390	30	99	25	Material de Consumo	10.000,00
0000234		3390	33	99	25	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
0000235		3390	36	99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.159,00
						Total da Ação	25.159,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000242		3190	04	99	10	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
						Total da Ação	1.500,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0000262		3390	30	99	10	Material de Consumo	14.720,00
0000263		3390	36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	772,00
						Total da Ação	15.492,00
						Total da Unidade Orçamentária	91.312,00
		20.800			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1503	1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.			
0000305		4490	51	99	12	Obras e Instalações	6.645,00
						Total da Ação	6.645,00
15	122	0401	2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
0000332		3190	04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	19.816,00
0000333		3190	11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000334		3190	16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
						Total da Ação	26.816,00
15	122	0409	2050	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
0000343		3390	36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.114,00
						Total da Ação	4.114,00
15	451	1502	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA			
0000348		3390	39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	16.000,00
						Total da Ação	16.000,00
15	451	1503	2052	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO			
0000350		3390	36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.827,00
0000351		3390	39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00
						Total da Ação	17.827,00
15	452	1502	2054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
0000358		3390	39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
						Total da Ação	20.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	813	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000361		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
						Total da Ação
						4.000,00
18	541	1804	2059	GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000376		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
						Total da Ação
						24.000,00
						Total da Unidade Orçamentária
						119.402,00
20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA						
18	544	1802	2061	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000386		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.336,00
						Total da Ação
						6.336,00
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
0000391		3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
						Total da Ação
						2.000,00
20	608	2004	2064	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		
0000401		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.168,00
						Total da Ação
						1.168,00
						Total da Unidade Orçamentária
						9.504,00
21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES						
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000424		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.867,00
0000430		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.008,00
						Total da Ação
						3.875,00
						Total da Unidade Orçamentária
						3.875,00
21.300 SECRETARIA DE CULTURA						
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000438		3390.30	99	01	Material de Consumo	500,00
						Total da Ação
						500,00
						Total da Unidade Orçamentária
						500,00
30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0000498		4490.51	99	83	Obras e Instalações	115.660,00
						Total da Ação
						115.660,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000499		4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
0000500		4490.52	99	83	Equipamentos e Material Permanente	23.180,00
						Total da Ação
						33.180,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000504		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	451,00
						Total da Ação
						451,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000515		3390.92	99	11	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
					Total da Ação	6.000,00	
10	306	1005	2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.			
0000517		3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	
0000518		3390.32	99	82	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	
					Total da Ação	17.000,00	
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000521		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
0000522		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
0000523		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000530		3390.30	99	11	Material de Consumo	11.517,00	
0000537		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
					Total da Ação	22.517,00	
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000538		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
0000552		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.366,00	
0000553		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.454,00	
0000554		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
					Total da Ação	19.820,00	
10	301	1001	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000563		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	9.852,00	
0000566		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.045,00	
0000567		3390.30	99	82	Material de Consumo	1.045,00	
0000568		3390.33	99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00	
0000569		3390.33	99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00	
0000570		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00	
0000571		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00	
0000572		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
					Total da Ação	17.122,00	
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000584		3390.30	99	11	Material de Consumo	6.730,00	
					Total da Ação	6.730,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1002 2089 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS

0000592	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000593	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000594	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000595	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000596	3190.13 99	11	Obrigações Patronais	1.000,00
0000597	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	1.000,00
0000598	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.000,00
0000599	3390.14 99	82	Diárias - Civil	1.000,00
0000600	3390.30 99	11	Material de Consumo	1.000,00
0000601	3390.30 99	82	Material de Consumo	4.000,00
0000602	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total da Ação				14.000,00

10 302 1002 2091 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU

0000621	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000622	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000623	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000624	3190.13 99	11	Obrigações Patronais	1.000,00
0000625	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	1.000,00
0000626	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.000,00
0000627	3390.14 99	82	Diárias - Civil	1.000,00
0000628	3390.30 99	11	Material de Consumo	1.000,00
0000629	3390.30 99	82	Material de Consumo	1.000,00
0000630	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000631	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000632	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000633	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Ação				13.000,00

10 302 1007 2092 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)

0000637	3390.30 99	82	Material de Consumo	11.000,00
0000640	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000641	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000642	3390.48 99	11	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.000,00
Total da Ação				24.000,00

10 303 1006 2093 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR

0000654	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000655	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000656	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000657	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Ação				4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4157-9cef-e2b286438df

10 303 1006 2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA									
0000660	3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	21.000,00				
0000661	3390.32	99	82	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00				
0000664	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				
0000665	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				
Total da Ação					53.000,00				
10 304 1004 2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
0000672	3390.30	99	11	Material de Consumo	1.000,00				
0000673	3390.30	99	82	Material de Consumo	9.000,00				
0000678	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				
0000679	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				
Total da Ação					12.000,00				
10 305 1003 2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.									
0000689	3390.30	99	11	Material de Consumo	1.000,00				
0000695	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				
0000696	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				
Total da Ação					7.000,00				
10 302 1002 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
0000697	3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	3.578,00				
0000714	4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				
0000715	4490.52	99	82	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				
Total da Ação					23.578,00				
Total da Unidade Orçamentária					389.058,00				
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
08 241 0803 2104 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO									
0000777	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				
0000778	3390.39	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00				
0000779	3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	406,00				
Total da Ação					1.856,00				
08 243 0803 2105 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE									
0000783	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.001,00				
Total da Ação					1.001,00				
08 244 0804 2106 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA									
0000800	3190.04	99	90	Contratação por Tempo Determinado	13.252,00				
Total da Ação					13.252,00				
08 244 0803 2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF									
0000828	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	935,00				
Total da Ação					935,00				
08 244 0815 2110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)									
0000879	3190.04	99	90	Contratação por Tempo Determinado	1.470,00				
Total da Ação					1.470,00				
Total da Unidade Orçamentária					18.514,00				
50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000955		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	2.275,00
0000964		3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00
					Total da Ação	2.475,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.475,00
					Total de Anulações	683.463,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	683.463,00

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


RENAJO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2c6286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0018/2018

Em, 3 de Setembro de 2018.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 509.693,42 (Quinhentos e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000071	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.487,70
0000075	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.816,00
			Total da Ação	17.303,70
			Total da Unidade Orçamentária	17.303,70

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000108	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	122,00
			Total da Ação	122,00
			Total da Unidade Orçamentária	122,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 306 1206 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000154	3390.30 99	10	Material de Consumo	255,00
0000155	3390.30 99	38	Material de Consumo	11.264,00
			Total da Ação	11.519,00

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000166	3390.30 99	36	Material de Consumo	469,00
			Total da Ação	469,00

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

0000208	3190.94 99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.802,00
			Total da Ação	1.802,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000249	3390.30 99	10	Material de Consumo	2.743,00
0000252	3390.36 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.320,00
			Total da Ação	4.063,00

12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

0000264	3390.39 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.202,00
			Total da Ação	1.202,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

19.055,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 122 0409 1015 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

0000301 4490.61 99 01 Aquisição de Imóveis 24.776,00

Total da Ação 24.776,00

26 782 1503 1029 OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

0000325 4490.51 99 01 Obras e Instalações 17.530,00

Total da Ação 17.530,00

27 813 2701 1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.

0000330 4490.51 99 01 Obras e Instalações 9.934,00

Total da Ação 9.934,00

15 122 0401 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0000336 3390.30 99 01 Material de Consumo 2.124,00

0000338 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 895,00

0000339 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 47.876,00

Total da Ação 50.895,00

15 452 1502 2053 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

0000353 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.441,00

Total da Ação 1.441,00

Total da Unidade Orçamentária 104.576,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI

0000392 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 360,00

Total da Ação 360,00

Total da Unidade Orçamentária 360,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000429 3390.30 99 01 Material de Consumo 110,00

Total da Ação 110,00

Total da Unidade Orçamentária 110,00

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13 122 0401 2071 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU

0000435 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.001,00

Total da Ação 35.001,00

Total da Unidade Orçamentária 35.001,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000493		4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente		2.445,00
0000494		4490.52	99 82	Equipamentos e Material Permanente		5.841,00
				Total da Ação		8.286,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000503		3190.13	99 11	Obrigações Patronais		3.740,00
				Total da Ação		3.740,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000510		3390.30	99 11	Material de Consumo		9.418,00
0000514		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		389,00
				Total da Ação		9.807,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000536		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		4.701,00
				Total da Ação		4.701,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000549		3390.30	99 82	Material de Consumo		295,00
0000555		3390.39	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		900,00
				Total da Ação		1.195,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAI.		
0000591		3390.39	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		900,00
				Total da Ação		900,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000659		3390.30	99 82	Material de Consumo		14.259,00
				Total da Ação		14.259,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.		
0000699		3190.11	99 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		205.000,00
0000702		3190.13	99 82	Obrigações Patronais		9.475,00
0000703		3191.13	99 11	Contribuições Patronais (19)(I)		25.001,00
0000708		3390.30	99 11	Material de Consumo		2.607,72
				Total da Ação		242.083,72
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726		3190.16	99 11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		41.054,00
				Total da Ação		41.054,00
				Total da Unidade Orçamentária		326.025,72
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000776		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000827		3390.30	99 90	Material de Consumo		480,00
0000831		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.910,00
				Total da Ação		2.390,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000887		3390.30	99 90	Material de Consumo	741,00	
0000890		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00	
0000892		3390.39	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
					Total da Ação	2.391,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.735,00

40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08	122	0810	2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
0000940		3390.30	99 01	Material de Consumo	146,00	
					Total da Ação	146,00
					Total da Unidade Orçamentária	146,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000963		3390.30	99 01	Material de Consumo	359,00	
0000965		3390.35	99 01	Serviços de Consultoria	900,00	
					Total da Ação	1.259,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.259,00
					Total de Suplementações	509.693,42

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\$ 509.693,42 (Quinhentos e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01	031	0102	2004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
0000030		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,00	
					Total da Ação	136,00
					Total da Unidade Orçamentária	136,00

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000033		3190.16	99 01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	595,00	
0000038		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00	
					Total da Ação	7.295,00
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000040		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	402,00	
0000047		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	760,00	
					Total da Ação	1.162,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.457,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000069		3390.13	99 01	Obrigações Patronais	667,70	
					Total da Ação	667,70
04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000089		3390.35	99 01	Serviços de Consultoria	8.651,00	
					Total da Ação	8.651,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.318,70



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0002 **DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS**
0000097 3190.91 99 01 Sentenças Judiciais 229,00
Total da Ação 229,00

28 843 0002 0003 **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**
0000099 4690.71 99 01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 45.578,00
Total da Ação 45.578,00
Total da Unidade Orçamentária 45.807,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 365 1208 1012 **CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.**
0000131 4490.51 99 35 Obras e Instalações 24.776,00
Total da Ação 24.776,00

12 365 1212 1013 **AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.**
0000135 4490.52 99 40 Equipamentos e Material Permanente 6.264,00
Total da Ação 6.264,00

12 122 1201 2022 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
0000145 3390.30 99 10 Material de Consumo 2.513,00
0000149 3390.39 99 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12,00
Total da Ação 2.525,00

12 306 1206 2024 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
0000154 3390.30 99 10 Material de Consumo 5.000,00
0000159 3390.39 99 38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 255,00
Total da Ação 5.255,00

12 361 1224 2029 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA**
0000185 3390.32 99 35 Material de Distribuição Gratuita 600,00
Total da Ação 600,00

12 361 1211 2034 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)**
0000205 3190.11 99 25 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.802,00
0000209 3190.96 99 25 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 418,00
0000214 3390.36 99 25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.112,00
Total da Ação 9.332,00

12 366 1213 2036 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)**
0000227 3390.39 99 25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 360,00
Total da Ação 360,00

12 361 1211 2039 **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
0000245 3190.16 99 10 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 600,00
Total da Ação 600,00

12 365 1212 2040 **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
0000263 3390.36 99 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 315,00
Total da Ação 315,00

12 366 1213 2041 **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS**
0000267 3190.04 99 10 Contratação por Tempo Determinado 887,00
Total da Ação 887,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO			
0000279		3390.30	99 36	Material de Consumo		720,00	
					Total da Ação	720,00	
12	361	1219	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROUCA			
0000286		3390.30	99 10	Material de Consumo		710,00	
					Total da Ação	710,00	
					Total da Unidade Orçamentária	52.344,00	
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.			
0000326		4490.51	99 12	Obras e Instalações		10.418,00	
					Total da Ação	10.418,00	
27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.			
0000330		4490.51	99 01	Obras e Instalações		378,00	
0000331		4490.51	99 12	Obras e Instalações		9.934,00	
					Total da Ação	10.312,00	
15	122	0401	2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
0000333		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		775,00	
					Total da Ação	775,00	
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000335		3390.14	99 01	Diárias - Civil		170,00	
					Total da Ação	170,00	
15	451	1503	2052	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO			
0000351		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.441,00	
					Total da Ação	1.441,00	
15	452	1502	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
0000353		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00	
					Total da Ação	700,00	
15	452	1502	2054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
0000356		3390.30	99 01	Material de Consumo		418,00	
					Total da Ação	418,00	
					Total da Unidade Orçamentária	24.234,00	
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
18	544	1802	1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS			
0000381		4490.51	99 12	Obras e Instalações		1.120,00	
					Total da Ação	1.120,00	
					Total da Unidade Orçamentária	1.120,00	
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA			
13	392	0409	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL			
0000444		3390.31	99 01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		110,00	
					Total da Ação	110,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2c6286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df

13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS			
0000451		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.101,00	
					Total da Ação	14.101,00	
					Total da Unidade Orçamentária	14.211,00	
		21.500		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
04	122	0401	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE			
0000479		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	
0000480		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.675,00	
					Total da Ação	20.900,00	
					Total da Unidade Orçamentária	20.900,00	
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
0000488		3390.93	99	11	Indenizações e Restituições	900,00	
0000489		3390.93	99	82	Indenizações e Restituições	1.040,00	
0000490		3390.93	99	83	Indenizações e Restituições	1.040,00	
					Total da Ação	2.980,00	
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES			
0000491		4690.71	99	11	Principal da Dívida Contratual Resgatado	123,72	
0000492		4691.71	99	11	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.045,00	
					Total da Ação	1.168,72	
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			
0000496		4490.51	99	11	Obras e Instalações	2.646,00	
0000497		4490.51	99	82	Obras e Instalações	9.418,00	
0000498		4490.51	99	83	Obras e Instalações	29.074,00	
					Total da Ação	41.138,00	
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000507		3372.394	99	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12,00	
0000508		3390.13	99	11	Obrigações Patronais	1.631,00	
0000509		3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.649,00	
0000515		3390.92	99	11	Despesas de Exercícios Anteriores	267,00	
0000516		4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	4.192,00	
					Total da Ação	7.751,00	
10	306	1005	2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.			
0000517		3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	3.850,00	
					Total da Ação	3.850,00	
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000524		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.080,00	
0000527		3372.394	99	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110,00	
					Total da Ação	3.190,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF					
0000540	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.145,00	
0000546	3390.14 99	11	Diárias - Civil	2.000,00	
0000547	3390.14 99	82	Diárias - Civil	2.000,00	
0000548	3390.30 99	11	Material de Consumo	295,00	
0000555	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	900,00	
				Total da Ação	8.340,00
10 301 1001 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS					
0000559	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.890,00	
0000565	3390.14 99	82	Diárias - Civil	720,00	
				Total da Ação	7.610,00
10 301 1001 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
0000579	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408,00	
				Total da Ação	408,00
10 302 1007 2092 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)					
0000637	3390.30 99	82	Material de Consumo	6.330,00	
				Total da Ação	6.330,00
10 302 1002 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0000700	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	
0000704	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	25.001,00	
				Total da Ação	230.001,00
10 302 1010 2099 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.					
0000720	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.990,00	
0000721	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.990,00	
				Total da Ação	3.980,00
10 302 1011 2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE					
0000722	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	990,00	
0000723	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	500,00	
0000724	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	669,00	
				Total da Ação	2.159,00
				Total da Unidade Orçamentária	318.905,72
30.101 SECRETARIA DE SAUDE					
10 122 0403 2101 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE					
0000728	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00	
0000729	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00	
				Total da Ação	2.080,00
10 122 0403 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
0000733	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.040,00	
0000734	3390.30 99	11	Material de Consumo	4.000,00	
				Total da Ação	5.040,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.120,00
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0810	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
0000739		4490.51	99 01	Obras e Instalações		954,00	
					Total da Ação	954,00	
08	244	0803	1045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		1.450,00	
0000741		4490.51	99 90	Obras e Instalações		1.450,00	
					Total da Ação	1.450,00	
08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		1.910,00	
0000750		3372.390	99 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.910,00	
					Total da Ação	1.910,00	
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		480,00	
0000763		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		480,00	
0000764		3190.13	99 90	Obrigações Patronais		288,00	
					Total da Ação	768,00	
08	244	0804	2108	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E I		200,00	
0000857		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		200,00	
					Total da Ação	200,00	
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)		453,00	
0000886		3390.30	99 01	Material de Consumo		453,00	
0000893		3390.48	99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		146,00	
					Total da Ação	599,00	
					Total da Unidade Orçamentária	5.881,00	
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	243	0808	2121	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		170,00	
0000971		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		170,00	
					Total da Ação	170,00	
08	243	0808	2123	APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.089,00	
0000983		3350.43	99 01	S subvenções Sociais		1.089,00	
					Total da Ação	1.089,00	
					Total da Unidade Orçamentária	1.259,00	
					Total de Anulações	509.693,42	
					Total de Outras Fontes	0,00	
					Total Geral de Fontes	509.693,42	

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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2eb286438df



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: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0021/2018..

Em, 3 de Outubro de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 519.970,00 (Quinhentos e Dezenove Mil e Novecentos e Setenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000067		3190.94	99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.001,00
						Total da Ação
						1.001,00
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000071		3390.30	99	01	Material de Consumo	822,00
0000075		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.170,00
						Total da Ação
						8.992,00
						Total da Unidade Orçamentária
						9.993,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	843	0002	0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
0000098		3390.91	99	01	Sentenças Judiciais	21.592,00
						Total da Ação
						21.592,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000108		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	121,00
						Total da Ação
						121,00
						Total da Unidade Orçamentária
						21.713,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000155		3390.30	99	38	Material de Consumo	5.000,00
						Total da Ação
						5.000,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000166		3390.30	99	36	Material de Consumo	10.000,00
						Total da Ação
						10.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7dfe9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000242		3190.04	99 10	Contratação por Tempo Determinado	4.116,00
0000243		3190.11	99 10	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.257,00
0000244		3190.13	99 10	Obrigações Patronais	12.573,00
0000249		3390.30	99 10	Material de Consumo	7.272,00
0000252		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
0000253		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.175,00
				Total da Ação	150.793,00

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000255		3190.11	99 10	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.157,00
0000262		3390.30	99 10	Material de Consumo	2.104,00
0000264		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255,00
				Total da Ação	3.516,00

12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO	
0000281		3390.39	99 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.906,00
				Total da Ação	8.906,00
				Total da Unidade Orçamentária	178.215,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000336		3390.30	99 01	Material de Consumo	10.588,00
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.835,00
0000339		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.048,00
				Total da Ação	73.471,00
				Total da Unidade Orçamentária	73.471,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI	
0000393		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00
				Total da Ação	2.520,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.520,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
0000429		3390.30	99 01	Material de Consumo	10.456,00
0000431		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	733,00
				Total da Ação	11.189,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.189,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
0000493		4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente	939,00
0000494		4490.52	99 82	Equipamentos e Material Permanente	8.564,00
				Total da Ação	9.503,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000501		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
0000503		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	5.527,00
Total da Ação						60.527,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000509		3390.14	99	11	Diárias - Civil	4.098,00
0000510		3390.30	99	11	Material de Consumo	21.978,00
0000514		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.580,00
Total da Ação						40.656,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000531		3390.30	99	82	Material de Consumo	1.214,00
Total da Ação						1.214,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000549		3390.30	99	82	Material de Consumo	340,00
0000552		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0000553		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060,00
Total da Ação						2.600,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0000577		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000585		3390.30	99	82	Material de Consumo	4.643,00
Total da Ação						24.643,00
10	305	1003	2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000694		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00
Total da Ação						1.450,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000702		3190.13	99	82	Obrigações Patronais	9.475,00
0000708		3390.30	99	11	Material de Consumo	408,00
Total da Ação						9.883,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.016,00
Total da Ação						45.016,00
Total da Unidade Orçamentária						195.492,00
				40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000772		3390.30	99	90	Material de Consumo	633,00
0000776		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954,00
Total da Ação						1.587,00
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000792		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.025,00
Total da Ação						3.025,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0001012	3390.13 99	90	Obrigações Patronais	1.570,00
0000827	3390.30 99	90	Material de Consumo	9.215,00
0000831	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.820,00
			Total da Ação	19.605,00

08 244 0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000887	3390.30 99	90	Material de Consumo	655,00
			Total da Ação	655,00
			Total da Unidade Orçamentária	24.872,00

40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08 122 0810 2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
0000940	3390.30 99	01	Material de Consumo	476,00
0000943	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470,00
			Total da Ação	946,00
			Total da Unidade Orçamentária	946,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			
0000963	3390.30 99	01	Material de Consumo	659,00
0000965	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	900,00
			Total da Ação	1.559,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.559,00
			Total de Suplementações	519.970,00

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\$ 519.970,00 (Quinhentos e Dezenove Mil e Novecentos e Setenta Reais), como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000070	3390.14 99	01	Diárias - Civil	1.001,00
			Total da Ação	1.001,00

04 126 0412 2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO			
0000088	3390.30 99	01	Material de Consumo	822,00
0000091	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.170,00
			Total da Ação	8.992,00
			Total da Unidade Orçamentária	9.993,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
0000097	3190.91 99	01	Sentenças Judiciais	21.592,00
			Total da Ação	21.592,00

04 123 0401 2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000105	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	121,00
			Total da Ação	121,00
			Total da Unidade Orçamentária	21.713,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 306 1206 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000157	3390.36 99	38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
0000165	3390.30 99 35	Material de Consumo		10.000,00	
			Total da Ação	10.000,00	
12 361 1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
0000198	3190.11 99 22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.000,00	
			Total da Ação	7.000,00	
12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
0000205	3190.11 99 25	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.157,00	
0000215	3390.39 99 25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.300,00	
			Total da Ação	90.457,00	
12 366 1213 2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)				
0000217	3190.04 99 22	Contratação por Tempo Determinado		10.400,00	
0000218	3190.11 99 22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.257,00	
0000219	3190.13 99 22	Obrigações Patronais		4.100,00	
0000220	3191.13 99 22	Contribuições Patronais (19)(1)		6.200,00	
			Total da Ação	26.957,00	
12 366 1213 2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)				
0000226	3390.36 99 25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.100,00	
			Total da Ação	3.100,00	
12 365 1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)				
0000236	3390.39 99 25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.175,00	
			Total da Ação	2.175,00	
12 365 1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)				
0000237	3190.04 99 22	Contratação por Tempo Determinado		4.116,00	
0000239	3190.13 99 22	Obrigações Patronais		8.603,00	
0000240	3190.16 99 22	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.400,00	
			Total da Ação	15.119,00	
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000263	3390.36 99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.359,00	
			Total da Ação	2.359,00	
12 366 1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS				
0000274	3390.30 99 10	Material de Consumo		1.000,00	
0000275	3390.36 99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	
0000276	3390.39 99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
0000278	3390.92 99 10	Despesas de Exercícios Anteriores		172,00	
			Total da Ação	3.172,00	
12 361 1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
0000280	3390.36 99 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.906,00	
			Total da Ação	8.906,00	
			Total da Unidade Orçamentária	174.245,00	

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15 451 1502 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA

0000345	3390.30	99	01	Material de Consumo	7.000,00
0000347	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.835,00
0000348	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.588,00
				Total da Ação	18.423,00

18 541 1804 2059 GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

0000376	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.018,00
				Total da Ação	59.018,00
				Total da Unidade Orçamentária	77.441,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

18 544 1802 2061 ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA

0000387	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00
				Total da Ação	2.520,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.520,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000430	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.189,00
				Total da Ação	11.189,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.189,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1001 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

0000497	4490.51	99	82	Obras e Instalações	503,00
				Total da Ação	503,00

10 302 1002 1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS

0000500	4490.52	99	83	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
				Total da Ação	9.000,00

10 301 1001 2085 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)

0000525	3190.13	99	11	Obrigações Patronais	1.000,00
0000526	3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	1.000,00
0000530	3390.30	99	11	Material de Consumo	3.554,00
				Total da Ação	5.554,00

10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

0000551	3390.33	99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	1.040,00
0000554	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.220,00
				Total da Ação	2.260,00

10 301 1001 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS

0000561	3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
0000564	3390.14	99	11	Diárias - Civil	2.643,00
0000565	3390.14	99	82	Diárias - Civil	2.000,00
				Total da Ação	9.643,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000575		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	4.200,00
0000576		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200,00
0000578		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	1.600,00
0000580		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
0000581		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
0000582		3390.14	99	11	Diárias - Civil	2.000,00
0000583		3390.14	99	82	Diárias - Civil	1.000,00
0000584		3390.30	99	11	Material de Consumo	2.800,00
Total da Ação						22.800,00
10	301	1001	2090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000612		3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.020,00
0000613		3390.14	99	82	Diárias - Civil	1.040,00
0000614		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.040,00
0000616		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
0000617		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
0000618		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00
0000619		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Ação						7.220,00
10	303	1006	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000644		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000645		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000646		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00
0000647		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00
0000648		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	1.040,00
0000649		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	1.040,00
0000650		3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.040,00
0000651		3390.14	99	82	Diárias - Civil	1.040,00
0000652		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.040,00
0000653		3390.30	99	82	Material de Consumo	1.040,00
Total da Ação						10.400,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000662		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
0000663		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
Total da Ação						2.080,00
10	304	1004	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000677		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total da Ação						3.000,00
10	305	1003	2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000691		3390.33	99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.040,00
0000692		3390.33	99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	410,00
Total da Ação						1.450,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000700		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.500,00
0000709		3390.30	99	82	Material de Consumo	9.883,00
0000713		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.283,00
0000714		4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
0000715		4490.52	99	82	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
					Total da Ação	97.666,00
10	301	1009	2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		
0000716		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.000,00
0000717		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000718		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					Total da Ação	3.000,00
10	302	1010	2099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000719		3390.30	99	11	Material de Consumo	916,00
					Total da Ação	916,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000727		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	195.492,00
		40.100			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000753		3390.30	99	01	Material de Consumo	10.979,00
0000755		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.269,00
					Total da Ação	24.248,00
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000784		3190.04	99	90	Contratação por Tempo Determinado	1.570,00
					Total da Ação	1.570,00
					Total da Unidade Orçamentária	25.818,00
		50.100			FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000967		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.559,00
					Total da Ação	1.559,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.559,00
					Total de Anulações	519.970,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	519.970,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2eb286438df

Decreto nº
0023/2018

Em, 1 de Novembro de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 433.660,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta 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

0000035	3390.30 99	01	Material de Consumo	730,00
0000036	3390.33 99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	802,00
			Total da Ação	1.532,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.532,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000071	3390.30 99	01	Material de Consumo	2.377,00
0000075	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	7.047,00
			Total da Ação	9.424,00
			Total da Unidade Orçamentária	9.424,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000108	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(1)	245,00
			Total da Ação	245,00

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000110	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.678,00
			Total da Ação	1.678,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.923,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 306 1206 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000155	3390.30 99	38	Material de Consumo	1.713,00
			Total da Ação	1.713,00

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000166	3390.30 99	36	Material de Consumo	41.096,00
			Total da Ação	41.096,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000249		3390.30	99 10	Material de Consumo		5.665,00
0000252		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
0000253		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700,00
				Total da Ação		10.365,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000262		3390.30	99 10	Material de Consumo		560,00
0000264		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		270,00
				Total da Ação		830,00
				Total da Unidade Orçamentária		54.004,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336		3390.30	99 01	Material de Consumo		9.575,00
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.190,00
0000339		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.417,00
				Total da Ação		69.182,00
15	452	1502	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000353		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		480,00
				Total da Ação		480,00
25	752	2501	2060	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000377		3390.30	99 01	Material de Consumo		3.947,00
				Total da Ação		3.947,00
				Total da Unidade Orçamentária		73.609,00
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000393		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.520,00
				Total da Ação		2.520,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.520,00
		21.200		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000428		3390.14	99 01	Diárias - Civil		200,00
0000429		3390.30	99 01	Material de Consumo		2.075,00
0000431		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		733,00
				Total da Ação		3.008,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.008,00
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000450		3390.30	99 01	Material de Consumo		608,00
0000453		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.560,00
				Total da Ação		2.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.168,00
		21.400		SECRETARIA DE ESPORTE		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	812	2703	2078	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
0000461		3390.31	99	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(1)	2.166,00	
						Total da Ação	2.166,00
						Total da Unidade Orçamentária	2.166,00
30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
0000495		4490.52	99	83	Equipamentos e Material Permanente	67.291,00	
						Total da Ação	67.291,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			
0000503		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	6.413,00	
						Total da Ação	6.413,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000509		3390.14	99	11	Diárias - Civil	2.950,00	
0000510		3390.30	99	11	Material de Consumo	10.408,00	
0000513		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.520,00	
0000514		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.112,00	
						Total da Ação	37.990,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000524		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.007,00	
0000531		3390.30	99	82	Material de Consumo	790,00	
0000536		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400,00	
0000537		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.204,00	
						Total da Ação	12.401,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0001004		3390.13	99	82	Obrigações Patronais	4.413,00	
0000547		3390.14	99	82	Diárias - Civil	7.949,00	
0000549		3390.30	99	82	Material de Consumo	11.182,00	
0000553		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	
						Total da Ação	25.344,00
10	301	1001	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000567		3390.30	99	82	Material de Consumo	3.720,00	
						Total da Ação	3.720,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
0000585		3390.30	99	82	Material de Consumo	3.719,00	
						Total da Ação	3.719,00
10	303	1006	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - QUALIFAR			
0000653		3390.30	99	82	Material de Consumo	706,00	
						Total da Ação	706,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
0000658		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.486,00	
0000659		3390.30	99	82	Material de Consumo	14.877,00	
						Total da Ação	16.363,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4157-9cef-e26b286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 305 1003 2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

0000685	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	2.764,00
0000690	3390.30 99	82	Material de Consumo	84,00
Total da Ação				2.848,00

10 302 1002 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.

0000702	3190.13 99	82	Obrigações Patronais	360,00
0000708	3390.30 99	11	Material de Consumo	3.070,00
0000712	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.488,00
Total da Ação				4.918,00

10 302 1010 2099 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.

0000719	3390.30 99	11	Material de Consumo	517,00
Total da Ação				517,00

10 302 1011 2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE

0000726	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.436,00
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.367,00
Total da Ação				65.803,00
Total da Unidade Orçamentária				248.033,00

30.101 SECRETARIA DE SAUDE

10 122 0403 2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

0000733	3390.14 99	11	Diárias - Civil	196,00
0000734	3390.30 99	11	Material de Consumo	250,00
Total da Ação				446,00
Total da Unidade Orçamentária				446,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 241 0803 2104 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO

0000771	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.493,00
0000776	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
0000777	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.956,00
0000778	3390.39 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.526,00
Total da Ação				9.175,00

08 243 0803 2105 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE

0000792	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.266,00
Total da Ação				6.266,00

08 244 0803 2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF

0001012	3390.13 99	90	Obrigações Patronais	2.331,00
0000825	3390.14 99	90	Diárias - Civil	461,00
0000827	3390.30 99	90	Material de Consumo	5.277,00
0000830	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954,00
0000831	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.758,00
0000833	3390.39 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	174,00
Total da Ação				11.955,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/TGD SUAS		
08 244 0815 2109				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.740,00	
0000871	3390.36	99 90				
				Total da Ação	1.740,00	
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOI.SA FAMILIA)		
08 244 0815 2110				Contratação por Tempo Determinado	12,00	
0000879	3190.04	99 90				
0000887	3390.30	99 90		Material de Consumo	1.260,00	
				Total da Ação	1.272,00	
				ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
08 244 0807 2112				Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00	
0000914	3390.48	99 01				
				Total da Ação	400,00	
				Total da Unidade Orçamentária	30.808,00	
				40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08 122 0810 2118				Material de Consumo	1.508,00	
0000940	3390.30	99 01				
				Total da Ação	1.508,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.508,00	
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
08 122 0816 2120				Material de Consumo	1.611,00	
0000963	3390.30	99 01				
0000965	3390.35	99 01		Serviços de Consultoria	900,00	
				Total da Ação	2.511,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.511,00	
				Total de Suplementações	433.660,00	
 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\$ 433.660,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta Reais), como segue:						
				20.100 GABINETE DO PREFEITO		
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0401 2005				Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	4.206,00	
0000038	3390.39	99 01				
				Total da Ação	4.206,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.206,00	
				20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
04 122 0401 2010				Equipamentos e Material Permanente	8.916,00	
0000077	4490.52	99 01				
				Total da Ação	8.916,00	
				Total da Unidade Orçamentária	8.916,00	
				20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS		
				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
04 123 0401 2019				Diárias - Civil	1.923,00	
0000109	3390.14	99 01				
				Total da Ação	1.923,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.923,00	
				20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
12 306 1206 2024				Material de Consumo	1.713,00	
0000154	3390.30	99 10				
				Total da Ação	1.713,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://cctec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000172		3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
0000174		3390.39	99	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.096,00
					Total da Ação	41.096,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000260		3372.39	99	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.195,00
					Total da Ação	11.195,00
					Total da Unidade Orçamentária	54.004,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000333		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400,00
0000334		3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.400,00
					Total da Ação	12.800,00
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000340		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
15	122	0409	2050	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000341		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.045,00
0000342		3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	5.223,00
0000343		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.111,00
					Total da Ação	7.379,00
15	451	1502	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000347		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.430,00
					Total da Ação	8.430,00
15	452	1502	2054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
0000357		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000358		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
					Total da Ação	12.000,00
15	813	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000359		3390.30	99	01	Material de Consumo	2.000,00
0000360		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000361		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
					Total da Ação	5.200,00
23	691	1503	2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		
0000362		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.000,00
0000363		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000364		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					Total da Ação	3.000,00
25	752	2501	2057	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
0000365		3372.39	99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.800,00
					Total da Ação	14.800,00
					Total da Unidade Orçamentária	73.609,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2c0286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI

0000390 3390.30 99 01 Material de Consumo 2.520,00

Total da Ação 2.520,00

Total da Unidade Orçamentária 2.520,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000424 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.008,00

Total da Ação 3.008,00

Total da Unidade Orçamentária 3.008,00

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13 392 1301 2076 PROMOÇÕES DE EVENTOS

0000451 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.168,00

Total da Ação 2.168,00

Total da Unidade Orçamentária 2.168,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1001 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

0000496 4490.51 99 11 Obras e Instalações 16.000,00

0000497 4490.51 99 82 Obras e Instalações 55.000,00

0000498 4490.51 99 83 Obras e Instalações 86.000,00

Total da Ação 157.000,00

10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000516 4490.52 99 11 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00

Total da Ação 15.000,00

10 306 1005 2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.

0000517 3390.32 99 11 Material de Distribuição Gratuita 850,00

0000518 3390.32 99 82 Material de Distribuição Gratuita 1.200,00

0000519 3390.48 99 11 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.045,00

0000520 3390.48 99 82 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.045,00

Total da Ação 4.140,00

10 301 1001 2085 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)

0000527 3372.39(99 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.000,00

0000536 3390.39 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00

Total da Ação 23.000,00

10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

0000547 3390.14 99 82 Diárias - Civil 6.500,00

Total da Ação 6.500,00

10 303 1006 2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

0000661 3390.32 99 82 Material de Distribuição Gratuita 10.724,00

Total da Ação 10.724,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 304		1004 2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000666	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.045,00	
0000667	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.045,00	
0000668	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.045,00	
0000669	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.044,00	
0000670	3190.13 99	11	Obrigações Patronais	1.045,00	
0000671	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	1.045,00	
0000674	3390.33 99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00	
0000675	3390.33 99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00	
				Total da Ação	8.359,00
10 302		1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000705	3372.394 99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
0000706	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.000,00	
0000707	3390.14 99	82	Diárias - Civil	1.000,00	
0000709	3390.30 99	82	Material de Consumo	1.900,00	
0000710	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00	
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	
				Total da Ação	19.901,00
10 302		1011 2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000725	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	245.624,00
		30.101	SECRETARIA DE SAUDE		
10 122		0403 2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000735	3390.33 99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00	
0000736	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00	
0000737	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765,00	
				Total da Ação	2.855,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.855,00
		40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 122		0810 2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000750	3372.394 99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.116,00	
0000756	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	
				Total da Ação	32.316,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.316,00
		50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 122		0816 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000967	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.511,00	
				Total da Ação	2.511,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.511,00
				Total de Anulações	433.660,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	433.660,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df



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

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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7dfe9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0024/2018

Em, 3 de Dezembro de 2018.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 524.332,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000071		3390.30	99	01	Material de Consumo	4.469,00
0000075		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.872,00
					Total da Ação	22.341,00
					Total da Unidade Orçamentária	22.341,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000100		4691.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.632,00
					Total da Ação	1.632,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000108		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	120,00
					Total da Ação	120,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000110		3390.30	99	01	Material de Consumo	3.040,00
					Total da Ação	3.040,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.792,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000155		3390.30	99	38	Material de Consumo	19.576,00
					Total da Ação	19.576,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000164		3390.30	99	10	Material de Consumo	3.730,00
0000166		3390.30	99	36	Material de Consumo	6.620,00
0000175		3390.39	99	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.146,00
					Total da Ação	11.496,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000243		3190.11	99 10	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.568,00
0000249		3390.30	99 10	Material de Consumo		8.075,00
0000253		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.320,00
				Total da Ação		47.963,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000262		3390.30	99 10	Material de Consumo		2.289,00
0000264		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		287,00
				Total da Ação		2.576,00
				Total da Unidade Orçamentária		81.611,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000333		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.311,00
				Total da Ação		11.311,00
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336		3390.30	99 01	Material de Consumo		13.860,00
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.205,00
0000339		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.383,00
				Total da Ação		75.448,00
15	451	1502	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA		
0000347		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.216,00
				Total da Ação		1.216,00
15	452	1502	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000353		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		850,00
				Total da Ação		850,00
				Total da Unidade Orçamentária		88.825,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000393		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.040,00
				Total da Ação		5.040,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.040,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000429		3390.30	99 01	Material de Consumo		140,00
0000431		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.481,00
				Total da Ação		1.621,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.621,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000450		3390.30	99 01	Material de Consumo		304,00
0000453		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00
				Total da Ação		55.304,00





Prefeitura Municipal de Vertenz do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

55.304,00

21.400 SECRETARIA DE ESPORTE

27 812 2703 2078 APOIO AO DESPORTO AMADOR

0000462 3390.32 99 01 Material de Distribuição Gratuita 933,00

Total da Ação 933,00

Total da Unidade Orçamentária 933,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 1005 2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

0000503 3190.13 99 11 Obrigações Patronais 7.196,00

Total da Ação 7.196,00

10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000509 3390.14 99 11 Diárias - Civil 4.450,00

0000510 3390.30 99 11 Material de Consumo 19.205,00

0000514 3390.39 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 24.972,00

Total da Ação 48.627,00

10 301 1001 2085 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)

0000522 3190.04 99 82 Contratação por Tempo Determinado 24.800,00

0000524 3190.11 99 82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.935,00

0000531 3390.30 99 82 Material de Consumo 2.287,00

Total da Ação 41.022,00

10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

0000549 3390.30 99 82 Material de Consumo 985,00

Total da Ação 985,00

10 301 1001 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS

0001007 3191.13 99 82 Contribuições Patronais (19)(I) 2.408,00

0001006 3390.13 99 82 Obrigações Patronais 469,00

Total da Ação 2.877,00

10 301 1001 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

0000577 3190.11 99 82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.092,00

0000585 3390.30 99 82 Material de Consumo 9.931,00

0000591 3390.39 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 960,00

Total da Ação 11.983,00

10 301 1001 2090 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.

0000617 3390.36 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 771,00

0000619 3390.39 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 241,00

Total da Ação 1.012,00

10 304 1004 2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0000677 3390.36 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.800,00

Total da Ação 2.800,00

10 305 1003 2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

0000685 3191.13 99 82 Contribuições Patronais (19)(I) 1.265,00

0000694 3390.36 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

Total da Ação 2.265,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
10	302	1002	2097			
0000702		3190.13	99	82	Obrigações Patronais	7.815,00
0000708		3390.30	99	11	Material de Consumo	12.564,00
0000710		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.201,00
Total da Ação						21.580,00
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE						
10	302	1011	2100			
0000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.466,00
0000727		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.175,00
Total da Ação						59.641,00
Total da Unidade Orçamentária						199.988,00
30.101 SECRETARIA DE SAUDE						
10	122	0403	2102			
0000734		3390.30	99	11	Material de Consumo	3.636,00
Total da Ação						3.636,00
Total da Unidade Orçamentária						3.636,00
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08	122	0810	2103			
0000745		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.165,00
Total da Ação						5.165,00
08	241	0803	2104			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO						
0000764		3190.13	99	90	Obrigações Patronais	81,00
0000772		3390.30	99	90	Material de Consumo	2.092,00
Total da Ação						2.173,00
08	243	0803	2105			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLF						
0000792		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.556,00
Total da Ação						4.556,00
08	244	0803	2107			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF						
0001012		3390.13	99	90	Obrigações Patronais	4.550,00
0000827		3390.30	99	90	Material de Consumo	924,00
0000830		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954,00
0000831		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.608,00
Total da Ação						12.036,00
08	244	0815	2109			
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS						
0000871		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.020,00
0000872		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406,00
Total da Ação						3.426,00
08	244	0815	2110			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)						
0000883		3191.13	99	90	Contribuições Patronais (19)(I)	201,00
0000887		3390.30	99	90	Material de Consumo	190,00
0000897		4490.52	99	90	Equipamentos e Material Permanente	1.739,00
Total da Ação						2.130,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0807 2112 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL

0000912	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.879,00
0000914	3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00
Total da Ação					3.779,00

08 244 0804 2126 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CREAS

0001031	3390.36	38	110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201,00
Total da Ação					201,00
Total da Unidade Orçamentária					33.466,00

40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08 122 0810 2118 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

0000940	3390.30	99	01	Material de Consumo	1.096,00
Total da Ação					1.096,00
Total da Unidade Orçamentária					1.096,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

0000963	3390.30	99	01	Material de Consumo	886,00
0000965	3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	1.800,00
Total da Ação					2.686,00
Total da Unidade Orçamentária					2.686,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

09 272 0901 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO

0000998	3190.01	99	01	Aposentadorias e Reformas	22.993,00
Total da Ação					22.993,00
Total da Unidade Orçamentária					22.993,00
Total de Suplementações					524.332,00

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\$ 524.332,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000034	3390.14	99	01	Diárias - Civil	2.847,00
0000038	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	12.223,00
0000039	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	10.110,00
Total da Ação					25.180,00

04 122 0411 2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

0000040	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	13,00
0000042	3390.14	99	01	Diárias - Civil	3.311,00
0000043	3390.30	99	01	Material de Consumo	1.000,00
0000046	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
0000047	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
Total da Ação					7.424,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122 0413 2007 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

0000048	3390.30	99	01	Material de Consumo	1.146,00
0000050	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00
0000052	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
Total da Ação					29.666,00
Total da Unidade Orçamentária					62.270,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000076	3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
0000077	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	1.520,00
Total da Ação					6.520,00

04 131 0404 2016 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA

0000095	3390.30	99	01	Material de Consumo	1.128,00
Total da Ação					1.128,00
Total da Unidade Orçamentária					7.648,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000109	3390.14	99	01	Diárias - Civil	504,00
Total da Ação					504,00
Total da Unidade Orçamentária					504,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 365 1212 1013 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.

0000134	4490.52	99	35	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
Total da Ação					7.200,00

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000145	3390.30	99	10	Material de Consumo	21.246,00
0000148	3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.538,00
0000149	3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.777,00
Total da Ação					44.561,00

12 306 1206 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000154	3390.30	99	10	Material de Consumo	12.231,00
Total da Ação					12.231,00

12 361 1207 2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

0000163	3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	945,00
Total da Ação					945,00

12 361 1209 2032 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000196	3390.39	99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487,00
Total da Ação					487,00

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

0000198	3190.11	99	22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.546,00
Total da Ação					55.546,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7c6c9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000254		3190.04	99 10	Contratação por Tempo Determinado		240,00
0000256		3190.13	99 10	Obrigações Patronais		287,00
0000265		3390.47	99 10	Obrigações Tributárias e Contributivas		8,00
0000266		3390.92	99 10	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
				Total da Ação		1.535,00
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000269		3190.13	99 10	Obrigações Patronais		300,00
				Total da Ação		300,00
12	361	1219	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROUCA		
0000289		4490.52	99 10	Equipamentos e Material Permanente		120,00
				Total da Ação		120,00
12	364	1215	2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
0000297		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.033,00
				Total da Ação		4.033,00
				Total da Unidade Orçamentária		126.958,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
17	512	1702	1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANAMENTO BASICO URBANO		
0000314		4490.51	99 01	Obras e Instalações		600,00
				Total da Ação		600,00
15	452	2501	1028	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.		
0000324		4490.51	99 12	Obras e Instalações		30.000,00
				Total da Ação		30.000,00
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000337		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		648,00
				Total da Ação		648,00
25	752	2501	2057	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000365		3372.39	99 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.620,00
				Total da Ação		5.620,00
26	782	2601	2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		
0000369		3390.30	99 01	Material de Consumo		648,00
				Total da Ação		648,00
18	541	1804	2059	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000376		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.423,00
				Total da Ação		6.423,00
25	752	2501	2060	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000379		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.422,00
				Total da Ação		6.422,00
				Total da Unidade Orçamentária		50.361,00
		21.200		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000424		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	7.200,00
0000427		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(1)	13,00
					Total da Ação	7.213,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.213,00
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	0409	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000449		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499,00
					Total da Ação	499,00
					Total da Unidade Orçamentária	499,00
		21.400		SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	2701	1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000457		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	2.775,00
					Total da Ação	2.775,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.775,00
		21.500		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	2081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000481		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	1.000,00
0000482		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(1)	1.000,00
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.000,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000488		3390.93	99	11	Indenizações e Restituições	91,00
					Total da Ação	91,00
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000491		4690.71	99	11	Principal da Dívida Contratual Resgatado	882,00
					Total da Ação	882,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000496		4490.51	99	11	Obras e Instalações	4.222,00
0000497		4490.51	99	82	Obras e Instalações	34.211,00
0000498		4490.51	99	83	Obras e Instalações	22.004,00
					Total da Ação	60.437,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000501		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	793,00
0000502		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190,00
0000503		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	500,00
0000504		3190.16	99	11	Otras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	550,00
0000506		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	750,00
					Total da Ação	2.783,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
0000507	3372.39	99 11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220,00
0000508	3390.13	99 11	Obrigações Patronais	414,00
0000510	3390.30	99 11	Material de Consumo	469,00
0000511	3390.33	99 11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.037,00
0000512	3390.35	99 11	Serviços de Consultoria	3.010,00
0000515	3390.92	99 11	Despesas de Exercícios Anteriores	3.868,00
0000516	4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total da Ação				11.018,00
10 301 1001 2085 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)				
0000521	3190.04	99 11	Contratação por Tempo Determinado	68,00
0000527	3372.39	99 11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.072,00
0000528	3390.14	99 11	Diárias - Civil	1.040,00
0000529	3390.14	99 82	Diárias - Civil	900,00
0000530	3390.30	99 11	Material de Consumo	915,00
0000532	3390.33	99 11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000533	3390.33	99 82	Passagens e Despesas com Locomoção	637,00
Total da Ação				7.632,00
10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF				
0000538	3190.04	99 11	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0000540	3190.11	99 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.574,00
0000541	3190.11	99 82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800,00
0001005	3191.13	99 82	Contribuições Patronais (19)(1)	1.900,00
0000548	3390.30	99 11	Material de Consumo	1.000,00
0000550	3390.33	99 11	Passagens e Despesas com Locomoção	86,00
Total da Ação				8.460,00
10 301 1001 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS				
0000557	3190.04	99 82	Contratação por Tempo Determinado	123,00
0000560	3190.13	99 11	Obrigações Patronais	1.200,00
0000563	3191.13	99 11	Contribuições Patronais (19)(1)	3.000,00
0001007	3191.13	99 82	Contribuições Patronais (19)(1)	1.965,00
0000564	3390.14	99 11	Diárias - Civil	2.400,00
0000567	3390.30	99 82	Material de Consumo	1.618,00
Total da Ação				10.306,00
10 301 1001 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL				
0001009	3191.13	99 82	Contribuições Patronais (19)(1)	1.694,00
0001008	3390.13	99 82	Obrigações Patronais	2.866,00
0000586	3390.33	99 11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000587	3390.33	99 82	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000588	3390.36	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000589	3390.36	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total da Ação				7.960,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2ab286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1002 2089 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS

0000601	3390.30 99	82	Material de Consumo	650,00
0000603	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000604	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000605	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	893,00
Total da Ação				3.543,00

10 302 1007 2092 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)

0000634	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.000,00
0000635	3390.14 99	82	Diárias - Civil	1.464,00
0000636	3390.30 99	11	Material de Consumo	960,00
0000639	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
Total da Ação				3.774,00

10 303 1006 2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

0000658	3390.30 99	11	Material de Consumo	400,00
0000660	3390.32 99	11	Material de Distribuição Gratuita	33.540,00
0000661	3390.32 99	82	Material de Distribuição Gratuita	34.188,00
Total da Ação				68.128,00

10 305 1003 2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

0000680	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000681	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000683	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0000684	3190.13 99	11	Obrigações Patronais	1.000,00
0000692	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total da Ação				5.240,00

10 302 1002 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0001010	3390.13 99	82	Obrigações Patronais	1.500,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.610,00
Total da Ação				13.110,00

10 302 1011 2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE

0000723	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	499,00
Total da Ação				499,00
Total da Unidade Orçamentária				203.863,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122 0810 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

0000739	4490.51 99	01	Obras e Instalações	3.420,00
Total da Ação				3.420,00

08 244 0803 1045 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS

0000740	4490.51 99	01	Obras e Instalações	1.088,00
0000741	4490.51 99	90	Obras e Instalações	6.643,00
Total da Ação				7.731,00

08 244 0804 1046 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS

0000743	4490.51 99	90	Obras e Instalações	1.908,00
Total da Ação				1.908,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000744		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		6.904,00
0000748		3190.94	99 01	Indenizações e Restituições Trabalhistas		954,00
0000754		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		954,00
0000756		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.949,00
				Total da Ação		17.761,00
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000790		3390.30	99 90	Material de Consumo		1.992,00
				Total da Ação		1.992,00
08	244	0815	2109	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000872		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.450,00
				Total da Ação		1.450,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000912		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
				Total da Ação		300,00
				Total da Unidade Orçamentária		34.562,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000957		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		60,00
0000967		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.542,00
				Total da Ação		2.602,00
08	243	0808	2121	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0000977		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84,00
				Total da Ação		84,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.686,00
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000997		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		2.993,00
				Total da Ação		2.993,00
09	272	0901	2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001000		3190.05	99 01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.993,00
				Total de Anulações		524.332,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		524.332,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



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://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee7dfe9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df

Decreto nº
0025/2018

Em, 3 de Dezembro de 2018.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 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 0003, de 3 de dezembro de 2018, combinada com a Lei nº 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0804 2126 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CREAS				
0001022	3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0001027	3190.04	99 99	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0001033	3190.04	1 110	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0001029	3190.13	99 01	Obrigações Patronais	2.000,00
0001023	3390.14	93 01	Diárias - Civil	2.000,00
0001019	3390.30	19 01	Material de Consumo	1.000,00
0001020	3390.30	38 01	Material de Consumo	1.000,00
0001024	3390.30	19 99	Material de Consumo	30.000,00
0001030	3390.30	19 110	Material de Consumo	1.000,00
0001025	3390.36	61 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0001031	3390.36	38 110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0001021	3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0001026	3390.39	61 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0001032	3390.39	61 110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total da Ação				86.000,00
Total da Unidade Orçamentária				86.000,00
Total de Suplementações				86.000,00

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\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais), como segue:

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0810 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
0000756	3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00
Total da Ação				86.000,00
Total da Unidade Orçamentária				86.000,00
Total de Anulações				86.000,00
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				86.000,00



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfe9-2926-4f57-9cef-e2c6286438df

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2018.

Cria o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS no Município de Vertente do Lério, e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, Estado de Pernambuco no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), dentro da Secretaria de Assistência Social, conforme define a Lei nº 12.435/2011, sendo uma unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional, que tem como papel constituir-se em locus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS à famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, em violação de direitos.

Art. 2º - O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, a que alude o art. 1º desta Lei, é uma unidade da base territorial da rede de proteção social da assistência social do Município, localizada em área estratégica, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 3º - O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é um instrumento da Proteção Social Especial de média complexidade que tem por diretrizes as orientações e normas expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Federal.

Art. 4º - O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) terá as seguintes atribuições:

I - Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;

II - Gerir os processos de trabalhos na Unidade, incluindo a coordenação técnica e administrativa, da equipe, o planejamento, monitoramento e avaliação das ações, a organização e execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços ofertados, o relacionamento cotidiano



com a rede e o registro de informações, sem prejuízo das competências do órgão gestor de assistência social em relação à Unidade;

III – Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos, através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI;

IV – O Serviço de Proteção Social e Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço a Comunidade, tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente;

V – Serviço Especializado em Abordagem Social, com finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras;

VI – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias, destinado à promoção de atendimento especializado à famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiverem suas limitações agravadas por violação de direitos;

VII – Realizar ações de orientação, proteção e acompanhamento psicossocial individualizado e sistemático a criança, adolescentes e suas famílias em situação de risco ou violação de direitos;

VIII – Ofertar atendimento em situação de risco pessoal e social por ocorrência de negligência, abandono, ameaças, maus tratos, violência/psicológica/sexual, discriminações sociais e restrições a plena

vida com autonomia e exercício de capacidades, prestando atendimentos prioritários à crianças, adolescentes e seus familiares;

IX – As atividades desenvolvidas pelo CREAS são: Visitas Domiciliares; Visitas Institucionais; Busca Ativa; Reunião mensal com famílias; Estudo de caso Interdisciplinar e Intersetorial; Estudo de Caso com o Conselho Tutelar; Articulação com a Rede de Serviços, realizando a referência e contra referência;



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

X – Organizar e coordenar seminários, campanhas educativas e eventos para debater e formular estratégias coletivas de combate e a violação de direitos;

XI - Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do protagonismo dos (as) usuários (as); Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar seu acesso pelos (as) usuários (as); Assegurar os direitos sócio assistenciais dos usuários dentro do CREAS;

XII – A definição das estratégias e o uso dos instrumentais técnicos do equipamento CREAS de acordo com os parâmetros de atuação estabelecidos pelo SUAS e em consonância com a Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social. A realização dessas competências e atribuições requer a utilização de instrumentais adequados a intervenção da equipe técnica diante de cada demanda.

Art. 5º - Fica criado o cargo de provimento em comissão de Coordenador do CREAS e demais cargos efetivos constantes no anexo I desta Lei, com as respectivas remunerações e cargas horárias para o devido exercício da função.

Parágrafo único – as atribuições dos cargos criados estão descritas no anexo II desta Lei.

Art. 6º - O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS desenvolverá programas e projetos sociais com recursos próprios do Município ou através de repasses e parcerias com os Governos Federal e Estadual e, ainda, a iniciativa privada.

Art. 7º - O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS deverá padronizar os instrumentos de registro de dados de usuários, dos serviços ofertados e das atividades e atendimentos realizados, utilizando, sempre que possível, a via digital.

Art. 8 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2018, R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais), destinados ao Programa do CREAS na Ação Implantação e Manutenção das Atividades do CREAS.

Art. 9 - O Crédito Adicional Especial será destinado as novas dotações no Orçamento Vigente, conforme segue:



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://steicee.pe.gov.br/epp/validador>; oc:seam Código do documento: 0ee7efc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0804 2126 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CREAS

Recursos ordinários

3390.30 Material de Consumo	R\$ 1.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.000,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.000,00
3190.04 Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 5.000,00
3390.14 Diárias	R\$ 2.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
Transferência de convênios - outros - Estadual	
3390.30 Material de Consumo	R\$ 30.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.000,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
3190.04 Contratação Por Tempo determinado	R\$ 15.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	R\$ 4.000,00
Transferência de convênios - outros - Federal	
3390.30 Material de Consumo	R\$ 1.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.000,00
3390.39 Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.000,00
3190.04 Contratação Por Tempo determinado	R\$ 1.000,00

Art. 10 – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 9º, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa mil Reais), como segue:

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 1220810 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Recursos ordinários

3390.39 Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 90.000,00
--	---------------

Art. 11º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a regulamentar por Decreto as omissões que eventualmente surgirem desta lei.



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df

Art. 12º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de verbas próprias dos orçamentos vigentes e futuros, que serão suplementadas, se necessário.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vertente do Lério/PE, 03 de dezembro de 2018.


RENATO LIMA DE SALES

- Prefeito



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2db286438df

ANEXO I

CARGOS, VECIMENTO E CARGA HORÁRIA.

Q. de Vagas	Cargos	Vencimento	Carga Horária
1	Coordenador do CREAS	R\$1.400,00	40h/s
1	Psicólogo	R\$1.400,00	40h/s
1	Assistente Social	R\$1.400,00	40h/s
1	Advogado	R\$ 2.000,00	40h/s
2	Educador Social	R\$ 954,00	40h/s
1	Agente Administrativo	R\$ 954,00	40h/s
1	Auxiliar de Serviços Gerais	R\$ 954,00	40h/s

RSOs



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II

ATRIBUIÇÕES

Carga: Coordenador (a) do CREAS

Carga horária semanal: 40h

Requisitos: Ensino Superior Completo, com experiência na área de assistência social.

Atribuições: Coordenar a equipe técnica do CREAS, administrativamente e tecnicamente para manter em funcionamento os programas explicitados na presente Lei, segundo a regulamentação do SUAS através da lei 12.435 e a NOB-RH/SUAS; Experiência na área social em gestão pública e coordenação de equipe; Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, organização de informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços e demais funções correlatas.

Carga: Psicólogo (a)

Carga horária semanal: 40h

Requisitos: Escolaridade Mínima de Nível Superior com formação em Psicologia.

Atribuições: Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e legislações (LOAS, NOB-RH/SUAS, Lei 12.435/2011 do SUAS) relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.); Conhecimento da rede socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de defesa de direitos; Conhecimentos teóricos, habilidades e domínio metodológico necessários ao desenvolvimento de trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual, familiar e em grupo); Conhecimentos e desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos; Conhecimentos e habilidade para escuta qualificada das famílias/indivíduos; Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações;

Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano Individual de Atendimento e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada um; Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4157-9cef-e2cb286438df



para a identificação de vulnerabilidades, das necessidades educacionais e promoção da família; - Elaboração e construção de projetos de educação ampliada dentro dos serviços socioassistenciais, em conjunto com os demais profissionais da equipe técnica; - Orientar sobre os direitos do cidadão; - Arquivar a documentação da unidade assistencial, mantendo-a sempre atualizada e acessível para pronta consulta; - Acompanhamento e monitoramento dos serviços sócio-educativos; - Participar de atividades de capacitação, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução do serviço; - Dirigir veículos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior. - Executar outras tarefas afins.

Cargo: Agente Administrativo

Carga horária semanal: 40h

Requisitos: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio ou equivalente e conhecimento gerais de informática.

Atribuições: executar serviços de apoio nas áreas ao CREAS, recursos humanos, administração, finanças e logística; atender os usuários do sistema público, fornecendo e recebendo informações referentes à administração; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais

Carga horária semanal: 40h

Requisitos: Ensino fundamental incompleto

Atribuições: Executar trabalho rotineiro de conservação e limpeza em geral de pátios, jardins, dependências internas e externas, patrimônios e bens imóveis, para atender as necessidades de conservação e limpeza; exercer outras atividades correlatas.



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df

LEI N° 466/2018

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2018, aprovado pela Lei n° Nº. 448, de 24 de novembro de 2017, um Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), destinados aos Programas, conforme Anexo I.

Art. 2°. Para acorrer às despesas orçamentárias com abertura do Crédito Adicional Especial serão anulados os valores das dotações Orçamentárias, conforme anexo II.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2018.


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA

Em 13/08/2018


Servidor

Cátia Diniz de Sales
Chefe Dep. de Rec. Humanos
Mat. 95387



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I - LEI N° 466/2018.

DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO A SER ACRESCIDA AO ORÇAMENTO MUNICIPAL/2018

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301 1001 2086 Manutenção das Atividades do PSF	
0082 Transferência de Recursos do SUS	
3.3.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
10 301 1001 2087 Manutenção das Atividades do PACS	
0082 Transferência de Recursos do SUS	
3.3.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
10 301 1001 2088 Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0082 Transferência de Recursos do SUS	
3.3.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 3.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	R\$ 3.000,00
10 302 1002 2097 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
0082 Transferência de Recursos do SUS	
3.3.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
40.100 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243 0803 2105 Serviço de Convivência e Fortalecimento para Criança e Adolescente	
0090 Transferência de Recursos do FNAS	
3.3.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
08 244 0803 2107 Manutenção das Atividades Integral as Famílias - PAIF	
0090 Transferência de Recursos do FNAS	
3.3.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
08 244 0815 2109 Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGD SUAS	
0090 Transferência de Recursos do FNAS	
3.3.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
08 244 0815 2110 Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMILIA)	
0090 Transferência de Recursos do FNAS	
3.3.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
TOTAL	R\$ 36.000,00





Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II – LEI Nº 466/2018
DETALHAMENTO DE ANULAÇÃO PARCIAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPAL/2018

30.100 FUND MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301 1001 2086 Manutenção das Atividades do PSF	
0011 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
3.1.91.13 Obrigações Patronais	R\$ 7.000,00
10 301 1001 2087 Manutenção das Atividades do PACS	
0011 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 4.000,00
10 301 1001 2088 Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0011 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 6.000,00
10 302 1002 2097 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
0082 Transferência de Recursos do SUS	
3.1.91.13 Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
40.100 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243 0803 2105 Serviço de Convivência e Fortalecimento para Criança e Adolescente	
0090 Transferência de Recursos do FNAS	
3.3.90.30 Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
08 244 0803 2107 Manutenção das Atividades Integral as Famílias - PAIF	
0001 Recursos Ordinários	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
08 244 0815 2109 Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGD SUAS	
0090 Transferência de Recursos do FNAS	
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita	R\$ 2.000,00
08 244 0815 2110 Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMILIA)	
0090 Transferência de Recursos do FNAS	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	R\$ 5.000,00
TOTAL	R\$ 36.000,00

