



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29

**Decreto nº**  
**0001/2019**

**Em, 2 de Janeiro de 2019.**

**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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 3.120.224,00 (Três Milhões, Cento e Vinte Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>				
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
0000036	3390.30	99	10010	Material de Consumo
				7.974,00
				Total da Ação
				7.974,00
				Total da Unidade Orçamentária
				7.974,00
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0000065	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
				73.337,00
				Total da Ação
				73.337,00
				Total da Unidade Orçamentária
				73.337,00
<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
0000102	4691.71	99	10010	Principal da Dívida Contratual Resgatado
				3.160,00
				Total da Ação
				3.160,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0000110	3191.13	99	10010	Contribuições Patronais (19)(I)
				23.208,00
				Total da Ação
				23.208,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0000114	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
				30.626,00
				Total da Ação
				30.626,00
				Total da Unidade Orçamentária
				56.994,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)
0000201	3190.04	99	11120	Contratação por Tempo Determinado
				25.429,00
				Total da Ação
				25.429,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)	
0000208		3190.04	99	11130( Contratação por Tempo Determinado	120.001,00
0000210		3190.13	99	11130( Obrigações Patronais	180.001,00
0000214		3191.13	99	11130( Contribuições Patronais (19)(I)	140.001,00
				Total da Ação	440.003,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000250		3190.13	99	11110( Obrigações Patronais	144.541,00
				Total da Ação	144.541,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000270		3390.39	99	11110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.909,00
				Total da Ação	2.909,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO	
0000287		3390.39	99	11200( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.160,00
				Total da Ação	13.160,00
				Total da Unidade Orçamentária	626.042,00
				<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
0000346		3190.11	99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.001,00
				Total da Ação	94.001,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO	
0000384		3390.36	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.906,00
				Total da Ação	1.906,00
				Total da Unidade Orçamentária	95.907,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>	
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI	
0000403		3390.30	99	10010( Material de Consumo	16.917,00
0000405		3390.36	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.681,00
				Total da Ação	34.598,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.598,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>	
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
0000443		3390.30	99	10010( Material de Consumo	29.216,00
				Total da Ação	29.216,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.216,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
0000504		3390.93	99	12130( Indenizações e Restituições	68.966,00
0000503		3390.93	99	12140( Indenizações e Restituições	68.966,00
				Total da Ação	137.932,00
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
0000509		4490.52	99	12130( Equipamentos e Material Permanente	119.393,00
				Total da Ação	119.393,00





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			
0000518		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)		10.001,00	
					Total da Ação	10.001,00	
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000526		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita)		16.771,00	
					Total da Ação	16.771,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000539		3190.04	99	12140:Contratação por Tempo Determinado		224.541,00	
0000541		3190.11	99	12140:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		296.725,00	
0000547		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais)		5.001,00	
0000548		3390.13	99	12140:Obrigações Patronais		5.001,00	
0000552		3390.30	99	12140:Material de Consumo		50.132,00	
					Total da Ação	581.400,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000569		3191.13	99	12140:Contribuições Patronais (19)(I)		38.001,00	
0000575		3390.30	99	12140:Material de Consumo		48.546,00	
0000581		3390.39	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.725,00	
					Total da Ação	93.272,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000586		3190.11	99	12140:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.001,00	
0000593		3191.13	99	12140:Contribuições Patronais (19)(I)		68.001,00	
					Total da Ação	218.002,00	
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000608		3190.11	99	12140:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		110.001,00	
0000615		3191.13	99	12140:Contribuições Patronais (19)(I)		17.001,00	
0000621		3390.30	99	12140:Material de Consumo		94.474,00	
					Total da Ação	221.476,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			
0000726		3190.11	99	12140:Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.495,00	
0000730		3191.13	99	12140:Contribuições Patronais (19)(I)		5.001,00	
0000739		3390.36	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.817,00	
					Total da Ação	50.313,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000742		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado)		68.651,00	
0000744		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		190.206,00	
0000747		3190.13	99	12140:Obrigações Patronais		124.776,00	
0000759		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		18.886,00	
0000761		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		76.008,00	
0000762		3390.39	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		73.001,00	
					Total da Ação	551.528,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE			
0000775		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		31.395,00	
					Total da Ação	31.395,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000779		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.001,00	
				Total da Ação	6.001,00	
				Total da Unidade Orçamentária		2.037.484,00
		<b>40.100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000799		3190.11	99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.001,00	
				Total da Ação	30.001,00	
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000833		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.063,00	
				Total da Ação	7.063,00	
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000842		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais	3.956,00	
				Total da Ação	3.956,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000896		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais	15.001,00	
0000904		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.693,00	
				Total da Ação	16.694,00	
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000937		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais	2.001,00	
				Total da Ação	2.001,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000960		3190.04	99	10010( Contratação por Tempo Determinado	42.711,00	
0000961		3190.04	99	13110( Contratação por Tempo Determinado	28.001,00	
0000963		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais	3.956,00	
0000974		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.481,00	
0000976		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.709,00	
				Total da Ação	82.858,00	
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001024		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.401,00	
0001027		3390.39	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801,00	
				Total da Ação	14.202,00	
				Total da Unidade Orçamentária		156.775,00
		<b>50.100</b>		<b>FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001058		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais	1.897,00	
				Total da Ação	1.897,00	
				Total da Unidade Orçamentária		1.897,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>3.120.224,00</b>

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\$ 3.120.224,00 (Três Milhões, Cento e Vinte Mil e Duzentos e Vinte e Quatro 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		
0000032	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000033	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.001,00	
0000034	3190.16	99	10010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.400,00	
0000037	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção	2.574,00	
				Total da Ação	50.975,00	
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000041	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado	2.700,00	
0000042	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.001,00	
				Total da Ação	114.701,00	
				Total da Unidade Orçamentária	165.676,00	
				<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
8	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000101	4690.71	99	10010	Principal da Dívida Contratual Resgatado	72.531,00	
				Total da Ação	72.531,00	
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000106	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.301,00	
0000107	3190.13	99	10010	Obrigações Patronais	2.000,00	
				Total da Ação	37.301,00	
				Total da Unidade Orçamentária	109.832,00	
				<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000139	3190.11	99	11110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	
				Total da Ação	9.000,00	
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000202	3190.11	99	11120	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.430,00	
0000207	3191.13	99	11120	Contribuições Patronais (19)(I)	11.001,00	
				Total da Ação	117.431,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000209	3190.11	99	11130	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
0000210	3190.13	99	11130	Obrigações Patronais	179.101,00	
				Total da Ação	209.101,00	
12	366	1213	2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000223	3190.13	99	11120	Obrigações Patronais	4.360,00	
				Total da Ação	4.360,00	
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000234	3190.13	99	11130	Obrigações Patronais	14.000,00	
0000236	3191.13	99	11130	Contribuições Patronais (19)(I)	249.541,00	
				Total da Ação	263.541,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000244	3190.13	99	11120	Obrigações Patronais	11.709,00	
				Total da Ação	11.709,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000253 3191.13 99	11110(Contribuições Patronais (19)(I))		10.900,00
	Total da Ação		10.900,00
	Total da Unidade Orçamentária		626.042,00
<b>20.800</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15 122 0401 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000350 3390.33 99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		1.000,00
	Total da Ação		1.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
<b>20.900</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
18 544 1802 2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000390 3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		16.000,00
	Total da Ação		16.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		16.000,00
<b>21.200</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04 122 1402 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000438 3190.04 99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		5.000,00
	Total da Ação		5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
<b>30.100</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
28 846 0001 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000503 3390.93 99	12140(Indenizações e Restituições)		68.966,00
	Total da Ação		68.966,00
10 122 1005 2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000516 3190.04 99	12110(Contratação por Tempo Determinado)		29.990,00
0000517 3190.11 99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		129.988,00
0000518 3190.13 99	12110(Obrigações Patronais)		70.000,00
0000521 3191.13 99	12110(Contribuições Patronais (19)(I))		69.991,00
	Total da Ação		299.969,00
10 122 1005 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000523 3390.13 99	12110(Obrigações Patronais)		93.485,00
0000530 3390.39 99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		6.001,00
	Total da Ação		99.486,00
10 306 1005 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000534 3390.32 99	12110(Material de Distribuição Gratuita)		65.520,00
0000535 3390.32 99	12140(Material de Distribuição Gratuita)		5.455,00
0000537 3390.48 99	12140(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)		28,00
	Total da Ação		71.003,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 1001 2089 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000538	3190.04 99	12110( Contratação por Tempo Determinado	2.180,00
0000540	3190.11 99	12110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090,00
0000546	3372.39( 99	12110( OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.350,00
0000547	3390.13 99	12110( Obrigações Patronais	5.001,00
0000550	3390.14 99	12140( Diárias - Civil	1.090,00
0000551	3390.30 99	12110( Material de Consumo	5.101,00
Total da Ação			39.812,00
10 301 1001 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000559	3190.04 99	12110( Contratação por Tempo Determinado	80.999,00
0000560	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	409.397,00
0000561	3190.11 99	12110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.800,00
0000562	3190.11 99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.990,00
0000563	3190.13 99	12110( Obrigações Patronais	86.280,00
0000571	3390.13 99	12140( Obrigações Patronais	4.900,00
0000574	3390.30 99	12110( Material de Consumo	101,00
Total da Ação			753.467,00
10 301 1001 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000583	3190.04 99	12110( Contratação por Tempo Determinado	5.400,00
0000584	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	5.400,00
0000585	3190.11 99	12110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.900,00
0000589	3190.16 99	12140( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	204,00
0000592	3191.13 99	12110( Contribuições Patronais (19)(I)	29.990,00
Total da Ação			51.894,00
10 301 1001 2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000605	3190.04 99	12110( Contratação por Tempo Determinado	5.400,00
0000606	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	2.400,00
0000607	3190.11 99	12110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.900,00
0000609	3190.13 99	12110( Obrigações Patronais	8.990,00
0000614	3191.13 99	12110( Contribuições Patronais (19)(I)	6.021,00
0000620	3390.30 99	12110( Material de Consumo	15.280,00
0000627	3390.39 99	12140( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	13.214,00
Total da Ação			62.205,00
10 302 1002 2093 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS			
0000635	3390.14 99	12140( Diárias - Civil	910,00
0000637	3390.30 99	12140( Material de Consumo	29.995,00
Total da Ação			30.905,00
10 301 1001 2094 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.			
0000643	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	9.990,00
0000646	3190.13 99	12110( Obrigações Patronais	25.000,00
0000650	3191.13 99	12110( Contribuições Patronais (19)(I)	19.991,00
Total da Ação			54.981,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1002 2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000661	3190.04 99	12110( Contratação por Tempo Determinado	290,00
0000662	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	154,00
0000663	3190.11 99	12110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450,00
		Total da Ação	894,00
10 302 1007 2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000675	3390.14 99	12110( Diárias - Civil	68,00
0000678	3390.30 99	12140( Material de Consumo	25.796,00
0000682	3390.39 99	12140( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.919,00
		Total da Ação	36.783,00
10 303 1006 2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000686	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	1.090,00
0000687	3190.11 99	12110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090,00
0000688	3190.11 99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090,00
0000689	3190.13 99	12110( Obrigações Patronais	1.090,00
0000690	3191.13 99	12110( Contribuições Patronais (19)(I)	1.090,00
0000691	3390.14 99	12110( Diárias - Civil	1.090,00
0000692	3390.14 99	12140( Diárias - Civil	1.090,00
0000693	3390.30 99	12110( Material de Consumo	333,00
		Total da Ação	7.963,00
10 304 1004 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000710	3190.11 99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.990,00
		Total da Ação	9.990,00
10 305 1003 2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000725	3190.11 99	12110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.997,00
		Total da Ação	19.997,00
10 302 1002 2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000743	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	31.320,00
0000745	3190.11 99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.998,00
0000746	3190.13 99	12110( Obrigações Patronais	5.200,00
0000750	3191.13 99	12110( Contribuições Patronais (19)(I)	5.220,00
0000760	3390.36 99	12140( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.886,00
		Total da Ação	300.624,00
10 302 1010 2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000768	3390.30 99	12110( Material de Consumo	3.130,00
0000769	3390.36 99	12110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.179,00
0000770	3390.39 99	12110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.130,00
		Total da Ação	10.439,00
10 302 1011 2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000771	3190.04 99	12110( Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000773	3190.11 99	12110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00
0000775	3190.16 99	12110( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	59.068,00
0000776	3190.16 99	12140( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.395,00
		Total da Ação	92.543,00







**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 2.011.921,00

**30.101 SECRETARIA DE SAUDE**

10 122 0403 2106 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE

0000780	3190.04 99	12110(	Contratação por Tempo Determinado	24.991,00
0000781	3190.11 99	12110(	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090,00
			Total da Ação	26.081,00
			Total da Unidade Orçamentária	26.081,00

**40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08 122 0810 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0000798	3190.04 99	10010(	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000801	3190.92 99	10010(	Despesas de Exercícios Anteriores	954,00
0000802	3190.94 99	10010(	Indenizações e Restituições Trabalhistas	193,00
0000805	3390.13 99	10010(	Obrigações Patronais	6.109,00
			Total da Ação	17.256,00

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

0000815	3190.04 99	13110(	Contratação por Tempo Determinado	3.956,00
0000817	3190.11 99	13110(	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000820	3190.16 99	10010(	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.090,00
0000821	3190.16 99	13110(	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	410,00
			Total da Ação	7.456,00

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

0000841	3190.04 99	13110(	Contratação por Tempo Determinado	3.956,00
			Total da Ação	3.956,00

08 244 0815 2114 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS

0000938	3390.14 99	10010(	Diárias - Civil	801,00
			Total da Ação	801,00

08 244 0815 2115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)

0000960	3190.04 99	10010(	Contratação por Tempo Determinado	17.710,00
0000961	3190.04 99	13110(	Contratação por Tempo Determinado	42.711,00
			Total da Ação	60.421,00

08 244 0807 2117 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL

0000990	3390.30 99	13110(	Material de Consumo	3.001,00
0000992	3390.32 99	13110(	Material de Distribuição Gratuita	20.001,00
0000994	3390.33 99	13110(	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000996	3390.36 99	13110(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000998	3390.39 99	13110(	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0001000	3390.48 99	13110(	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
			Total da Ação	27.002,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0bb00cb29



**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7e0bb0cb29

08	244	0809	2118	<b>BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL</b>	
0001003		3390.30	99	10010( Material de Consumo	18.000,00
0001004		3390.30	99	13110( Material de Consumo	1.000,00
0001006		3390.32	99	13110( Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0001008		3390.33	99	13110( Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>21.000,00</b>
08	306	0801	2119	<b>MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE</b>	
0001013		3390.32	99	10010( Material de Distribuição Gratuita	16.882,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>16.882,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>154.774,00</b>
				<b>40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	
8	122	0810	2127	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO</b>	
0001050		3191.13	99	10010( Contribuições Patronais (19)(I)	911,00
0001051		3390.14	99	10010( Diárias - Civil	1.090,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>2.001,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>2.001,00</b>
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
08	122	0816	2128	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA</b>	
0001056		3190.04	99	10010( Contratação por Tempo Determinado	1.897,00
				<b>Total da Ação</b>	<b>1.897,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>1.897,00</b>
				<b>Total de Anulações</b>	<b>3.120.224,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>3.120.224,00</b>

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://stc.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0b0b0cb29

**Decreto nº  
0005/2019**

**Em, 1 de Fevereiro de 2019.**

**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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 669.092,00 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Noventa e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>20.200 PROCURADORIA JURÍDICA</b>					
04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000060		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.033,00
				Total da Ação	29.033,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.033,00
<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000115		3390.40	99	10010(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.501,00
				Total da Ação	9.501,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.501,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
09	361	1211	0008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
01106		3390.13	99	11110(Obrigações Patronais	7.001,00
				Total da Ação	7.001,00
12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	
0000124		4490.51	99	11110(Obras e Instalações	241.642,00
				Total da Ação	241.642,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000170		3390.30	99	11200(Material de Consumo	80.798,00
0000172		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.621,00
				Total da Ação	154.419,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)	
0000202		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.000,00
				Total da Ação	71.000,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)	
0000243		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 494.062,00

**20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

19 126 1901 1026 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS

0000335 4490.52 99 10010 Equipamentos e Material Permanente 24.960,00

Total da Ação 24.960,00

15 452 1502 2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

0000366 3390.36 99 10010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 933,00

Total da Ação 933,00

Total da Unidade Orçamentária 25.893,00

**20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

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

0000405 3390.36 99 10010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 480,00

3406 3390.39 99 10010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 704,00

Total da Ação 1.184,00

Total da Unidade Orçamentária 1.184,00

**21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES**

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

0000443 3390.30 99 10010 Material de Consumo 296,00

Total da Ação 296,00

Total da Unidade Orçamentária 296,00

**21.300 SECRETARIA DE CULTURA**

13 392 0409 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL

0000460 3390.39 99 10010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 337,00

Total da Ação 337,00

Total da Unidade Orçamentária 337,00

**30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

0000509 4490.52 99 12130 Equipamentos e Material Permanente 770,00

Total da Ação 770,00

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

0000552 3390.30 99 12140 Material de Consumo 9.159,00

0000556 3390.36 99 12140 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28.133,00

Total da Ação 37.292,00

10 301 1001 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

0000575 3390.30 99 12140 Material de Consumo 1.067,00

Total da Ação 1.067,00

10 302 1002 2101 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0000757 3390.30 99 12110 Material de Consumo 3.684,00

0000759 3390.36 99 12110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.200,00

0000761 3390.39 99 12110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00

Total da Ação 6.884,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1011 2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775	3190.16 99 12110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.026,00
		Total da Ação	41.026,00
		Total da Unidade Orçamentária	87.039,00
<b>40.100</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08 244 0803 2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000833	3390.36 99 13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954,00
		Total da Ação	954,00
08 244 0804 2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000878	3390.32 99 13110	Material de Distribuição Gratuita	1.540,00
		Total da Ação	1.540,00
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0904	3390.36 99 13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.862,00
		Total da Ação	2.862,00
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000974	3390.36 99 13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.250,00
		Total da Ação	3.250,00
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000990	3390.30 99 13110	Material de Consumo	2.541,00
0000992	3390.32 99 13110	Material de Distribuição Gratuita	7.240,00
0000999	3390.48 99 10010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.759,00
		Total da Ação	11.540,00
08 244 0804 2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001028	3390.39 99 13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.601,00
		Total da Ação	1.601,00
		Total da Unidade Orçamentária	21.747,00
		<b>Total de Suplementações</b>	<b>669.092,00</b>

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\$ 669.092,00 (Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Noventa e Dois Reais), como segue:

**20.100 GABINETE DO PREFEITO**

04 122 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000033	3190.11 99 10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605,00
		Total da Ação	605,00
04 122 0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000042	3190.11 99 10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245,00
		Total da Ação	245,00
		Total da Unidade Orçamentária	850,00

**20.200 PROCURADORIA JURÍDICA**

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0bb0cb29



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2008	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA</b>		
0000054	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		2.180,00
0000055	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.760,00
0000056	3190.16	99	10010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.090,00
0000057	3390.14	99	10010	Diárias - Civil		1.090,00
0000058	3390.30	99	10010	Material de Consumo		1.090,00
0000059	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000061	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente		5.455,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>14.755,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>14.755,00</b>
				<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	0401	2009	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0000064	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		933,00
0000069	3191.13	99	10010	Contribuições Patronais (19)(I)		1.040,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>1.973,00</b>
04	122	0401	2010	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
0000070	3390.13	99	10010	Obrigações Patronais		24.960,00
0000078	3390.47	99	10010	Obrigações Tributárias e Contributivas		5.455,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>30.415,00</b>
04	122	0407	2011	<b>COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL</b>		
0000080	3390.30	99	10010	Material de Consumo		337,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>337,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>32.725,00</b>
				<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
04	123	0401	2018	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
0000107	3190.13	99	10010	Obrigações Patronais		6.933,00
0000108	3190.16	99	10010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		480,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>7.413,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>7.413,00</b>
				<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
12	361	1208	1005	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.</b>		
0000125	4490.51	99	11250	Obras e Instalações		241.642,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>241.642,00</b>
12	122	1201	2022	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
0000140	3190.13	99	11110	Obrigações Patronais		40.000,00
0000152	3390.39	99	11110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.001,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>47.001,00</b>
12	361	1209	2032	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
0000198	3390.30	99	11130	Material de Consumo		71.000,00
0000200	3390.39	99	11130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>91.000,00</b>
12	361	1211	2033	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>		
0000202	3190.11	99	11120	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		114.419,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>114.419,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

494.062,00

**20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

15 452 1502 2056 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**

0000368 3390.39 99 10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00  
Total da Ação 100,00

18 541 1804 2062 **GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

0000388 3390.36 99 10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 136,00  
Total da Ação 136,00

Total da Unidade Orçamentária

236,00

**20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

20 605 2007 2072 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA**

0000429 3330.35 20 10010( Serviços de Consultoria 704,00  
Total da Ação 704,00

Total da Unidade Orçamentária

704,00

**21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES**

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

0000439 3190.11 99 10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.501,00  
Total da Ação 9.501,00

Total da Unidade Orçamentária

9.501,00

**30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

0000509 4490.52 99 12130( Equipamentos e Material Permanente 120,00  
Total da Ação 120,00

10 122 1005 2086 **GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS**

0000519 3190.16 99 12110( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.090,00  
0000520 3190.94 99 12110( Indenizações e Restituições Trabalhistas 470,00  
Total da Ação 1.560,00

10 122 1005 2087 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS**

0000523 3390.13 99 12110( Obrigações Patronais 31.214,00  
Total da Ação 31.214,00

10 306 1005 2088 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.**

0000536 3390.48 99 12110( Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 408,00  
Total da Ação 408,00

10 301 1001 2090 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF**

0000574 3390.30 99 12110( Material de Consumo 17.698,00  
0000580 3390.39 99 12110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 167,00  
Total da Ação 17.865,00

10 301 1001 2092 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL**

0000616 3390.13 99 12110( Obrigações Patronais 480,00  
0000619 3390.14 99 12140( Diárias - Civil 219,00  
Total da Ação 699,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0bb00cb29



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1002 2093				IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS	
0000628	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.090,00
0000629	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado	1.090,00
0000630	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090,00
0000631	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090,00
0000632	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	1.090,00
0000633	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)	1.090,00
0000634	3390.14	99	12110	Diárias - Civil	1.092,00
0000636	3390.30	99	12110	Material de Consumo	1.090,00
Total da Ação					8.722,00
10 301 1001 2094				IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.	
0000642	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	60,00
Total da Ação					60,00
10 302 1002 2095				IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU	
0000673	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00
Total da Ação					480,00
10 302 1007 2096				MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)	
0000677	3390.30	99	12110	Material de Consumo	910,00
0000679	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00
0000680	3390.36	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00
Total da Ação					2.110,00
10 303 1006 2097				IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - QUALIFAR	
0000694	3390.30	99	12140	Material de Consumo	459,00
Total da Ação					459,00
10 305 1003 2100				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	
0000732	3390.14	99	12110	Diárias - Civil	236,00
0000733	3390.14	99	12140	Diárias - Civil	1.090,00
Total da Ação					1.326,00
10 301 1009 2102				IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO	
0000765	3390.30	99	12110	Material de Consumo	3.130,00
0000766	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.175,00
0000767	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.130,00
Total da Ação					10.435,00
10 301 1001 2105				MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
0000779	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.936,00
Total da Ação					6.936,00
Total da Unidade Orçamentária					82.394,00
<b>30.101 SECRETARIA DE SAÚDE</b>					





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000783		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		1.040,00
0000784		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		715,00
0000785		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		1.090,00
0000788		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000789		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		770,00
				Total da Ação		4.705,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.705,00
		<b>40.100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000808		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000811		3390.40	99	10010(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		209,00
				Total da Ação		1.299,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000816		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450,00
				Total da Ação		450,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000915		3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		954,00
0000916		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I)		1.090,00
0000917		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		361,00
0000919		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.090,00
0000920		3390.30	99	13110(Material de Consumo		1.090,00
0000921		3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita		1.090,00
0000922		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000923		3390.33	99	13110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000924		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000925		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
0000926		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
0000927		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450,00
0000930		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		710,00
				Total da Ação		11.895,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000950		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		601,00
0000957		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		954,00
0000958		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
				Total da Ação		2.555,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000964		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		954,00
0000965		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I)		1.000,00
0000973		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
0000978		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		400,00
				Total da Ação		3.308,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000993	3390.33 99 10010	(Passagens e Despesas com Locomoção	400,00
		Total da Ação	400,00
08 244 0809 2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001005	3390.32 99 10010	(Material de Distribuição Gratuita	1.090,00
0001010	3390.36 99 13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	300,00
		Total da Ação	1.390,00
08 244 0807 2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ		
0001016	3390.30 99 10010	(Material de Consumo	450,00
		Total da Ação	450,00
		Total da Unidade Orçamentária	21.747,00
		<b>Total de Anulações</b>	<b>669.092,00</b>
		<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>669.092,00</b>

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://ecefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29





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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29

**Decreto nº**  
**0006/2019**

**Em, 20 de Fevereiro de 2019.**

**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 0482, de 20 de fevereiro de 2019, combinada com a Lei nº 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

09 361 1211 0008 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
0001106	3390.13 99	11110	Obrigações Patronais	10.000,00
0001107	3390.13 99	11200	Obrigações Patronais	10.000,00
				Total da Ação
				20.000,00
12 361 1207 2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				
0001113	3390.32 19	11240	Material de Distribuição Gratuita	150.000,00
				Total da Ação
				150.000,00
				Total da Unidade Orçamentária
				170.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>
				<b>170.000,00</b>

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\$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais), como segue:

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
0000202	3190.11 99	11120	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
				Total da Ação
				150.000,00
12 365 1212 2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)				
0000243	3190.11 99	11120	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
				Total da Ação
				20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária
				170.000,00
				<b>Total de Anulações</b>
				<b>170.000,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>
				<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>
				<b>170.000,00</b>

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



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

*Renato Lima de Sales*  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29





**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: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29

**Decreto nº**  
**0007/2019**

**Em, 20 de Fevereiro de 2019.**

**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 0477, de 20 de fevereiro de 2019, combinada com a Lei nº 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>08 244 0804 2122 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>				
0001115	3190.04 99	100100	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0001111	3190.04 99	131100	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0001110	3190.13 99	131100	Obrigações Patronais	5.000,00
0001109	3390.14 99	131100	Diárias - Civil	2.000,00
0001108	3390.30 19	131100	Material de Consumo	10.000,00
0001114	3390.39 61	131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0001112	4490.52 99	131100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				<b>Total da Ação</b>
				<b>54.000,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>
				<b>54.000,00</b>
				<b>Total de Suplementações</b>
				<b>54.000,00</b>

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\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais), como segue:

**40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

<b>08 122 0810 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>				
0000810	3390.39 99	100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				<b>Total da Ação</b>
				<b>10.000,00</b>
<b>08 244 0804 2111 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA</b>				
0000876	3390.30 99	131100	Material de Consumo	17.000,00
0000878	3390.32 99	131100	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
				<b>Total da Ação</b>
				<b>24.000,00</b>
<b>08 244 0807 2117 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL</b>				
0000992	3390.32 99	131100	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
				<b>Total da Ação</b>
				<b>20.000,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>
				<b>54.000,00</b>
				<b>Total de Anulações</b>
				<b>54.000,00</b>



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

<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>54.000,00</b>

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29





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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29

**Decreto nº**  
**0008/2019**

**Em, 1 de Março de 2019.**

**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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 357.793,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>					
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	
0000037	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção	458,00
				Total da Ação	458,00
				Total da Unidade Orçamentária	458,00
<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000114	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
				Total da Ação	250,00
				Total da Unidade Orçamentária	250,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
0000159	3390.30	99	11220	Material de Consumo	51.088,00
				Total da Ação	51.088,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000170	3390.30	99	11200	Material de Consumo	37.773,00
0000169	3390.30	99	11240	Material de Consumo	30.001,00
0000179	3390.39	99	11230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
0000177	3390.39	99	11240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.161,00
				Total da Ação	101.335,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000259	3390.39	99	11110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.794,00
				Total da Ação	7.794,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
0000287	3390.39	99	11200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,00
				Total da Ação	19,00
				Total da Unidade Orçamentária	160.236,00
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>					



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15 452 1502 2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000366 3390.36 99	100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.604,00	
	Total da Ação	2.604,00	
26 782 2601 2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000382 3390.30 99	100100 Material de Consumo	10.232,00	
	Total da Ação	10.232,00	
	Total da Unidade Orçamentária	12.836,00	
<b>20.900</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20 122 0401 2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000403 3390.30 99	100100 Material de Consumo	8.318,00	
0000405 3390.36 99	100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,00	
	Total da Ação	8.558,00	
	Total da Unidade Orçamentária	8.558,00	
<b>21.200</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04 122 1402 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000443 3390.30 99	100100 Material de Consumo	1.984,00	
	Total da Ação	1.984,00	
	Total da Unidade Orçamentária	1.984,00	
<b>30.100</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10 301 1008 1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000509 4490.52 99	121300 Equipamentos e Material Permanente	39.966,00	
	Total da Ação	39.966,00	
10 302 1002 1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000513 4490.52 99	121100 Equipamentos e Material Permanente	9.297,00	
	Total da Ação	9.297,00	
10 301 1001 2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000552 3390.30 99	121400 Material de Consumo	15.073,00	
0000555 3390.36 99	121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.909,00	
	Total da Ação	16.982,00	
10 301 1001 2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000575 3390.30 99	121400 Material de Consumo	397,00	
	Total da Ação	397,00	
10 301 1001 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000591 3190.94 99	121400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.326,00	
	Total da Ação	1.326,00	
10 301 1001 2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000621 3390.30 99	121400 Material de Consumo	2.096,00	
	Total da Ação	2.096,00	
10 302 1002 2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000757 3390.30 99	121100 Material de Consumo	2.344,00	
	Total da Ação	2.344,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7e0bb0cb29





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1011 2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775 3190.16 99	12110( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		43.164,00
	Total da Ação		43.164,00
	Total da Unidade Orçamentária		115.572,00

**40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

0000833 3390.36 99	13110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
	Total da Ação		954,00

08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000890 3190.11 99	13110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.160,00

0000904 3390.36 99	13110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
	Total da Ação		4.022,00

08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000971 3390.30 99	13110( Material de Consumo		2.620,00

0000974 3390.36 99	13110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.930,00
--------------------	---	--	----------

0000976 3390.39 99	13110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Total da Ação		5.550,00

08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
------------------	--	--	--

0000999 3390.48 99	10010( Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.100,00
	Total da Ação		1.100,00

08 244 0804 2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
------------------	--	--	--

0001111 3190.04 99	13110( Contratação por Tempo Determinado		35.001,00
--------------------	--	--	-----------

0001110 3190.13 99	13110( Obrigações Patronais		2.001,00
--------------------	-----------------------------	--	----------

0001022 3390.30 99	13110( Material de Consumo		4.428,00
--------------------	----------------------------	--	----------

0001021 3390.30 99	19400( Material de Consumo		641,00
--------------------	----------------------------	--	--------

0001028 3390.39 99	13110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
--------------------	---	--	----------

0001112 4490.52 99	13110( Equipamentos e Material Permanente		2.820,00
	Total da Ação		46.091,00
	Total da Unidade Orçamentária		57.717,00

**40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

08 122 0810 2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001041 3390.30 99	10010( Material de Consumo		182,00
	Total da Ação		182,00
	Total da Unidade Orçamentária		182,00
	<b>Total de Suplementações</b>		<b>357.793,00</b>

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\$ 357.793,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais), como segue:

**20.100 GABINETE DO PREFEITO**

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

0000038 3390.36 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.198,00
	Total da Ação		2.198,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0bb00cb29



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000050		3390.32	99	10010( Material de Distribuição Gratuita	10.232,00	
				Total da Ação	10.232,00	
				Total da Unidade Orçamentária	12.430,00	
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000067		3190.16	99	10010( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.090,00	
0000068		3190.94	99	10010( Indenizações e Restituições Trabalhistas	894,00	
				Total da Ação	1.984,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.984,00	
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000139		3190.11	99	11110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33,00	
				Total da Ação	33,00	
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000172		3390.36	99	11110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.497,00	
0000177		3390.39	99	11240( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.001,00	
				Total da Ação	59.498,00	
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000198		3390.30	99	11130( Material de Consumo	52.558,00	
0000200		3390.39	99	11130( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.161,00	
				Total da Ação	100.719,00	
				Total da Unidade Orçamentária	160.250,00	
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>						
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000329		4490.51	99	10010( Obras e Instalações	8.318,00	
				Total da Ação	8.318,00	
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000354		3390.30	99	10010( Material de Consumo	250,00	
				Total da Ação	250,00	
				Total da Unidade Orçamentária	8.568,00	
<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>						
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000398		3390.32	99	10010( Material de Distribuição Gratuita	1.090,00	
				Total da Ação	1.090,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.090,00	
<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000512		4490.51	99	12130( Obras e Instalações	83.130,00	
				Total da Ação	83.130,00	
10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000537		3390.48	99	12140( Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.060,00	
				Total da Ação	1.060,00	

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0bb0cb29





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)								
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)				
0000542		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)			1.090,00	
							Total da Ação	1.090,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF								
0000564		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)			1.090,00	
0000565		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)			613,00	
0000570		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais)			16,00	
							Total da Ação	1.719,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS								
0000598		3390.30	99	12140( Material de Consumo			1.090,00	
							Total da Ação	1.090,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL								
0000610		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)			1.090,00	
0000611		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)			1.090,00	
0000612		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas)			164,00	
0000618		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)			397,00	
0000622		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção			471,00	
0000623		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção			1.090,00	
0000624		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			683,00	
							Total da Ação	4.985,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS								
0000638		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.090,00	
0000639		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			236,00	
0000640		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.090,00	
							Total da Ação	2.416,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.								
0000645		3190.11	99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.090,00	
0000647		3190.13	99	12140( Obrigações Patronais			995,00	
0000648		3190.94	99	12110( Indenizações e Restituições Trabalhistas			995,00	
0000649		3190.94	99	12140( Indenizações e Restituições Trabalhistas			800,00	
0000653		3390.14	99	12110( Diárias - Civil			1.090,00	
0000654		3390.14	99	12140( Diárias - Civil			1.090,00	
0000655		3390.30	99	12110( Material de Consumo			742,00	
0000657		3390.36	99	12110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.090,00	
							Total da Ação	7.892,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7e0b0b0cb29



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
 Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2095	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU</b>	
0000662		3190.04	99	12140( Contratação por Tempo Determinado	851,00
0000664		3190.11	99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090,00
0000665		3190.13	99	12110( Obrigações Patronais	1.090,00
0000666		3191.13	99	12110( Contribuições Patronais (19)(I)	1.090,00
0000667		3390.14	99	12110( Diárias - Civil	1.090,00
0000668		3390.14	99	12140( Diárias - Civil	1.090,00
0000669		3390.30	99	12110( Material de Consumo	1.090,00
0000670		3390.30	99	12140( Material de Consumo	1.090,00
0000671		3390.36	99	12110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	607,00
0000674		3390.39	99	12140( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006,00
				Total da Ação	10.094,00
0	304	1004	2099	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	
0000714		3390.13	99	12140( Obrigações Patronais	819,00
				Total da Ação	819,00
10	305	1003	2100	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.</b>	
0000734		3390.30	99	12110( Material de Consumo	1.090,00
				Total da Ação	1.090,00
				Total da Unidade Orçamentária	115.385,00
		<b>30.101</b>		<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>	
10	122	0403	2107	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
0000784		3390.13	99	12110( Obrigações Patronais	187,00
				Total da Ação	187,00
				Total da Unidade Orçamentária	187,00
		<b>40.100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	122	0810	2108	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS</b>	
0000801		3190.92	99	10010( Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
0000802		3190.94	99	10010( Indenizações e Restituições Trabalhistas	70,00
0000810		3390.39	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820,00
				Total da Ação	2.900,00
08	244	0803	2109	<b>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO</b>	
0000814		3190.04	99	10010( Contratação por Tempo Determinado	1.090,00
				Total da Ação	1.090,00
08	244	0803	2110	<b>SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE</b>	
0000861		3390.39	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300,00
0000865		4490.52	99	13110( Equipamentos e Material Permanente	480,00
				Total da Ação	780,00
08	244	0804	2111	<b>IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA</b>	
0000874		3390.14	99	13110( Diárias - Civil	892,00
0000879		3390.33	99	10010( Passagens e Despesas com Locomoção	641,00
0000883		3390.39	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	645,00
				Total da Ação	2.178,00





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
08 244 0803 2112			
0000892	3190.94 99	10010( Indenizações e Restituições Trabalhistas	520,00
0000895	3390.13 99	10010( Obrigações Patronais	430,00
0000897	3390.14 99	10010( Diárias - Civil	300,00
0000908	3390.92 99	10010( Despesas de Exercícios Anteriores	1.090,00
0000909	3390.92 99	13110( Despesas de Exercícios Anteriores	575,00
		Total da Ação	2.915,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I			
08 244 0804 2113			
0000912	3190.04 99	10010( Contratação por Tempo Determinado	1.090,00
0000913	3190.04 99	13110( Contratação por Tempo Determinado	1.090,00
0000914	3190.11 99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	911,00
0000928	3390.48 99	10010( Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.010,00
0000929	3390.48 99	13110( Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.090,00
		Total da Ação	5.191,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS			
08 244 0815 2114			
0000938	3390.14 99	10010( Diárias - Civil	200,00
0000939	3390.14 99	13110( Diárias - Civil	1.000,00
0000946	3390.33 99	10010( Passagens e Despesas com Locomoção	954,00
0000952	3390.39 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954,00
0000959	4490.52 99	13110( Equipamentos e Material Permanente	1.200,00
		Total da Ação	4.308,00
MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN			
08 244 0807 2116			
0000984	3390.32 99	10010( Material de Distribuição Gratuita	954,00
		Total da Ação	954,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			
08 244 0804 2122			
0001020	3390.30 99	10010( Material de Consumo	954,00
0001021	3390.30 99	19400( Material de Consumo	1.628,00
		Total da Ação	2.582,00
		Total da Unidade Orçamentária	22.898,00
40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08 122 0810 1048			
0001046	4490.51 99	10010( Obras e Instalações	10.910,00
		Total da Ação	10.910,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO			
08 122 0810 2127			
0001047	3190.04 99	10010( Contratação por Tempo Determinado	4.365,00
0001048	3190.11 99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.275,00
0001049	3190.13 99	10010( Obrigações Patronais	86,00
0001052	3390.30 99	10010( Material de Consumo	5.455,00
0001053	3390.36 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.455,00
0001054	3390.39 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.455,00
		Total da Ação	24.091,00
		Total da Unidade Orçamentária	35.001,00
		Total de Anulações	357.793,00
		Total de Outras Fontes	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7e0bb00cb29



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

**Total Geral de Fontes**

**357.793,00**

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29





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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29

Decreto nº  
0010/2019

Em, 1 de Abril de 2019.

**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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 145.305,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>				
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
0000036	3390.30	99	10010	(Material de Consumo)
				960,00
				Total da Ação
				960,00
				Total da Unidade Orçamentária
				960,00
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0000068	3190.94	99	10010	(Indenizações e Restituições Trabalhistas)
				677,00
				Total da Ação
				677,00
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0000077	3390.40	99	10010	(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica)
				471,00
				Total da Ação
				471,00
				Total da Unidade Orçamentária
				1.148,00
<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0000114	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)
				10.500,00
				Total da Ação
				10.500,00
				Total da Unidade Orçamentária
				10.500,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
0000169	3390.30	99	11240	(Material de Consumo)
				3.220,00
0000177	3390.39	99	11240	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)
				200,00
				Total da Ação
				3.420,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000254	3390.14	99	11110	(Diárias - Civil)
				2.206,00
0000259	3390.39	99	11110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)
				500,00
				Total da Ação
				2.706,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000270		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		126,00
				Total da Ação		126,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000287		3390.39	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
				Total da Ação		500,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.752,00
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>						
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000382		3390.30	99	10010( Material de Consumo		1.890,00
				Total da Ação		1.890,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000390		3390.30	99	10010( Material de Consumo		45.630,00
				Total da Ação		45.630,00
				Total da Unidade Orçamentária		47.520,00
<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>						
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000403		3390.30	99	10010( Material de Consumo		454,00
0000406		3390.39	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.428,00
				Total da Ação		3.882,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.882,00
<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>						
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000443		3390.30	99	10010( Material de Consumo		529,00
				Total da Ação		529,00
				Total da Unidade Orçamentária		529,00
<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000544		3190.94	99	12140( Indenizações e Restituições Trabalhistas		74,00
0000552		3390.30	99	12140( Material de Consumo		6.239,00
				Total da Ação		6.313,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000575		3390.30	99	12140( Material de Consumo		3.660,00
0000581		3390.39	99	12140( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
				Total da Ação		4.860,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000591		3190.94	99	12140( Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.250,00
				Total da Ação		1.250,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000699		3390.30	99	12110( Material de Consumo		156,00
				Total da Ação		156,00





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000757		3390.30	99	121100 Material de Consumo		6.959,00
0000761		3390.39	99	121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.300,00
				Total da Ação		9.259,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	121100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		41.164,00
				Total da Ação		41.164,00
				Total da Unidade Orçamentária		63.002,00
		<b>40.100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000808		3390.33	99	100100 Passagens e Despesas com Locomoção		1.504,00
				Total da Ação		1.504,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000829		3390.30	99	131100 Material de Consumo		172,00
0000833		3390.36	99	131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
				Total da Ação		1.126,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000904		3390.36	99	131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
				Total da Ação		2.862,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000939		3390.14	99	131100 Diárias - Civil		1.659,00
				Total da Ação		1.659,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000971		3390.30	99	131100 Material de Consumo		366,00
0000974		3390.36	99	131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.450,00
				Total da Ação		1.816,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
06	999	3390.48	99	100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		700,00
				Total da Ação		700,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001022		3390.30	99	131100 Material de Consumo		753,00
0001021		3390.30	99	194000 Material de Consumo		492,00
				Total da Ação		1.245,00
				Total da Unidade Orçamentária		10.912,00
		<b>40.102</b>		<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001041		3390.30	99	100100 Material de Consumo		100,00
				Total da Ação		100,00
				Total da Unidade Orçamentária		100,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>145.305,00</b>

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\$ 145.305,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos 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		
0000034			3190.16 99	10010( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50,00
				Total da Ação		50,00
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000044			3390.30 99	10010( Material de Consumo		779,00
0000045			3390.35 99	10010( Serviços de Consultoria		1.090,00
0000046			3390.36 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
				Total da Ação		2.959,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.009,00
				<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000064			3190.04 99	10010( Contratação por Tempo Determinado		94,00
0000066			3190.13 99	10010( Obrigações Patronais		1.037,00
				Total da Ação		1.131,00
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000080			3390.30 99	10010( Material de Consumo		750,00
0000081			3390.36 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
				Total da Ação		1.840,00
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER. TEC. FINANCEIRO		
0000083			3350.41 99	10010( Contribuições		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
04	128	0405	2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS		
0000094			3390.30 99	10010( Material de Consumo		1.090,00
0000095			3390.36 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000096			3390.39 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		690,00
				Total da Ação		2.870,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.931,00
				<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000108			3190.16 99	10010( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		471,00
				Total da Ação		471,00
				Total da Unidade Orçamentária		471,00
				<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000141			3190.16 99	11110( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		126,00
0000143			3190.94 99	11110( Indenizações e Restituições Trabalhistas		200,00
0000148			3390.30 99	11110( Material de Consumo		5.726,00
				Total da Ação		6.052,00
12	573	1216	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		
0000195			3390.39 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
				Total da Ação		500,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000233			3190.11 99	11130( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200,00
				Total da Ação		200,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.752,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

17 511 1701 1020 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL

0000324 4490.51 99 11200(Obras e Instalações 2.520,00  
Total da Ação 2.520,00

15 122 0409 2053 REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

0000357 3390.39 99 10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 960,00  
Total da Ação 960,00

23 691 1503 2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE

0000375 3390.30 99 10010(Material de Consumo 1.090,00  
0000376 3390.36 99 10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.090,00  
0000377 3390.39 99 10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.090,00  
Total da Ação 3.270,00

18 541 1804 2062 GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

0000389 3390.39 99 10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45.630,00  
Total da Ação 45.630,00  
Total da Unidade Orçamentária 52.380,00

**20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

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

0000403 3390.30 99 10010(Material de Consumo 454,00  
Total da Ação 454,00

20 608 2006 2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR

0000428 3390.39 99 10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 204,00  
Total da Ação 204,00  
Total da Unidade Orçamentária 658,00

**21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES**

14 122 1402 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000441 3191.13 99 10010(Contribuições Patronais (19)(I) 1.090,00  
Total da Ação 1.090,00  
Total da Unidade Orçamentária 1.090,00

**30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

28 846 0001 0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

0000502 3390.93 99 12110(Indenizações e Restituições 975,00  
0000503 3390.93 99 12140(Indenizações e Restituições 1.000,00  
Total da Ação 1.975,00

28 846 0001 0006 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES

0000505 4690.71 99 12110(Principal da Dívida Contratual Resgatado 143,00  
Total da Ação 143,00

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

0000508 4490.52 99 12140(Equipamentos e Material Permanente 2.679,00  
Total da Ação 2.679,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7e0bb00cb29



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000512		4490.51	99	12130(Obras e Instalações		30.074,00
				Total da Ação		30.074,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000520		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		154,00
				Total da Ação		154,00
10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000536		3390.48	99	12110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		606,00
				Total da Ação		606,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000544		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		408,00
0000553		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000554		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
				Total da Ação		2.588,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000570		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		720,00
0000579		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.300,00
				Total da Ação		3.020,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000589		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		739,00
				Total da Ação		739,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
0000625		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000626		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		184,00
				Total da Ação		1.274,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000641		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.		
0000642		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		160,00
0000651		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		298,00
				Total da Ação		458,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000680		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		110,00
0000681		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
				Total da Ação		1.200,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000685	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	845,00	
0000693	3390.30	99	12110	Material de Consumo	720,00	
0000695	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00	
0000696	3390.36	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00	
0000697	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
0000698	3390.39	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177,00	
				Total da Ação	5.012,00	
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000699	3390.30	99	12110	Material de Consumo	360,00	
				Total da Ação	360,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000727	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	540,00	
				Total da Ação	540,00	
				Total da Unidade Orçamentária	51.912,00	
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000787	3390.33	99	12110	Passagens e Despesas com Locomoção	1.090,00	
0000790	4490.52	99	12110	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				Total da Ação	11.090,00	
				Total da Unidade Orçamentária	11.090,00	
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000795	4490.51	99	19400	Obras e Instalações	664,00	
				Total da Ação	664,00	
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000802	3190.94	99	10010	Indenizações e Restituições Trabalhistas	136,00	
				Total da Ação	136,00	
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000816	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	
0000818	3190.13	99	10010	Obrigações Patronais	505,00	
0000819	3190.13	99	13110	Obrigações Patronais	1.040,00	
0000821	3190.16	99	13110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	464,00	
0000824	3191.13	99	10010	Contribuições Patronais (19)(I)	995,00	
0000825	3191.13	99	13110	Contribuições Patronais (19)(I)	864,00	
				Total da Ação	4.368,00	
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000880	3390.33	99	13110	Passagens e Despesas com Locomoção	330,00	
				Total da Ação	330,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000901	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção	954,00	
				Total da Ação	954,00	





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS			
08 244 0815 2114			1.090,00
0000933	3190.04 99	10010( Contratação por Tempo Determinado	360,00
0000934	3190.04 99	13110( Contratação por Tempo Determinado	148,00
0000942	3390.30 99	19400( Material de Consumo	954,00
0000948	3390.36 99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
0000951	3390.36 99	19400( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
Total da Ação			2.652,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
08 244 0815 2115			954,00
0000979	3390.48 99	13110( Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	954,00
Total da Ação			954,00
ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL			
08 244 0807 2117			954,00
0001001	3390.49 99	10010( Auxílio-Transporte	954,00
Total da Ação			954,00
Total da Unidade Orçamentária			11.012,00
Total de Anulações			145.305,00
Total de Outras Fontes			0,00
Total Geral de Fontes			145.305,00

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://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0bb0cb29

Decreto nº  
0011/2019

Em, 2 de Maio de 2019.

**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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 177.559,49 (Cento e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000072		3390.30	99	10010(Material de Consumo	38.158,00	
					Total da Ação	38.158,00
					Total da Unidade Orçamentária	38.158,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000214		319L.13	99	11130(Contribuições Patronais (19)(I)	333,00	
					Total da Ação	333,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000254		3390.14	99	11110(Diárias - Civil	500,00	
0000259		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	
					Total da Ação	800,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.133,00
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>						
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000364		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.131,00	
					Total da Ação	5.131,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		
0000384		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00	
					Total da Ação	1.450,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.581,00
<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>						
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000399		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.361,00	
					Total da Ação	8.361,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000403	3390.30	99	10010	Material de Consumo		1.337,00
0000405	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		980,00
0000406	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.570,00
Total da Ação						4.887,00
Total da Unidade Orçamentária						13.248,00
<b>21.200</b>				<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000443	3390.30	99	10010	Material de Consumo		1.789,00
Total da Ação						1.789,00
Total da Unidade Orçamentária						1.789,00
<b>30.100</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000526	3390.32	99	12110	Material de Distribuição Gratuita		550,00
Total da Ação						550,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000544	3190.94	99	12140	Indenizações e Restituições Trabalhistas		333,00
0000552	3390.30	99	12140	Material de Consumo		26.693,00
Total da Ação						27.026,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000575	3390.30	99	12140	Material de Consumo		553,00
Total da Ação						553,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000591	3190.94	99	12140	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.500,00
Total da Ação						2.500,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000625	3390.36	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		899,00
Total da Ação						899,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000686	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado		299,00
Total da Ação						299,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000733	3390.14	99	12140	Diárias - Civil		99,00
Total da Ação						99,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000757	3390.30	99	12110	Material de Consumo		11.381,49
0000760	3390.36	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.807,00
0000761	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.100,00
Total da Ação						17.288,49



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério  
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		33.270,00
				Total da Ação		33.270,00
				Total da Unidade Orçamentária		82.484,49
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000785		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		199,00
				Total da Ação		199,00
				Total da Unidade Orçamentária		199,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000865		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.954,00
				Total da Ação		16.954,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000865		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		1.949,00
				Total da Ação		1.949,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000904		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.764,00
				Total da Ação		4.764,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000971		3390.30	99	13110(Material de Consumo		268,00
0000974		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.700,00
				Total da Ação		4.968,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000997		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		71,00
0000999		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		200,00
				Total da Ação		271,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001022		3390.30	99	13110(Material de Consumo		779,00
				Total da Ação		779,00
				Total da Unidade Orçamentária		29.685,00
				<b>40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001041		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.023,00
				Total da Ação		1.023,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.023,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001064		3390.30	99	10010(Material de Consumo		815,00
0001069		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		2.444,00
				Total da Ação		3.259,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.259,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>177.559,49</b>

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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 177.559,49 (Cento e Setenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos), como segue:

**20.100 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000032		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		70,00
				Total da Ação		70,00
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000044		3390.30	99	10010( Material de Consumo		232,00
				Total da Ação		232,00
04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000053		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		4.168,00
				Total da Ação		4.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.470,00

**20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000064		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		50,00
				Total da Ação		50,00
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER. TEC. FINANCEIRO		
0000084		3390.30	99	10010( Material de Consumo		1.090,00
0000085		3390.36	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000086		3390.39	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.086,00
				Total da Ação		3.266,00
04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000090		3390.30	99	10010( Material de Consumo		1.089,00
				Total da Ação		1.089,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.405,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000109		3190.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		963,00
				Total da Ação		963,00
				Total da Unidade Orçamentária		963,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
0000167		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
				Total da Ação		300,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000184		3390.30	99	11110( Material de Consumo		250,00
0000185		3390.32	99	11110( Material de Distribuição Gratuita		333,00
				Total da Ação		583,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0b00cb29





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000202		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	50,00	
				Total da Ação	50,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000214		3191.13	99	11130(Contribuições Patronais (19))(I)	200,00	
				Total da Ação	200,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.133,00	
		<b>20.800</b>		<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000354		3390.30	99	10010(Material de Consumo)	840,00	
				Total da Ação	840,00	
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000364		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	8.361,00	
				Total da Ação	8.361,00	
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000368		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	540,00	
				Total da Ação	540,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.741,00	
		<b>20.900</b>		<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	608	2001	2066	EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.		
0000408		3390.30	99	10010(Material de Consumo)	494,00	
				Total da Ação	494,00	
				Total da Unidade Orçamentária	494,00	
		<b>21.300</b>		<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0	461	3390.30	99	10010(Material de Consumo)	500,00	
				Total da Ação	500,00	
				Total da Unidade Orçamentária	500,00	
		<b>21.400</b>		<b>SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000486		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais)	15.803,00	
0000487		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19))(I)	1.105,00	
				Total da Ação	16.908,00	
				Total da Unidade Orçamentária	16.908,00	
		<b>21.500</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
04	122	0401	1040	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN		
0000492		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)	10.915,00	
				Total da Ação	10.915,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0b0b0cb29



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000495	3190.13	99	10010	Obrigações Patronais		480,00
0000499	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.450,00
0000501	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente		5.450,00
				Total da Ação		11.380,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.295,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000503	3390.93	99	12140	Indenizações e Restituições		81,00
				Total da Ação		81,00
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000505	4690.71	99	12110	Principal da Dívida Contratual Resgatado		940,00
0000506	4691.71	99	12110	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.090,00
				Total da Ação		2.030,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000511	4490.51	99	12140	Obras e Instalações		6.853,00
				Total da Ação		6.853,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000516	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado		3,00
				Total da Ação		3,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000523	3390.13	99	12110	Obrigações Patronais		300,00
0000524	3390.14	99	12110	Diárias - Civil		4.967,00
0000527	3390.33	99	12110	Passagens e Despesas com Locomoção		417,00
0000533	4490.52	99	12110	Equipamentos e Material Permanente		3.807,00
				Total da Ação		9.491,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000543	3190.94	99	12110	Indenizações e Restituições Trabalhistas		553,00
0000545	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)		660,00
0000547	3390.13	99	12110	Obrigações Patronais		995,00
0000549	3390.14	99	12110	Diárias - Civil		899,00
				Total da Ação		3.107,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000566	3190.94	99	12110	Indenizações e Restituições Trabalhistas		995,00
0000567	3190.94	99	12140	Indenizações e Restituições Trabalhistas		995,00
				Total da Ação		1.990,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000618	3390.14	99	12110	Diárias - Civil		690,00
0000619	3390.14	99	12140	Diárias - Civil		870,00
0000622	3390.33	99	12110	Passagens e Despesas com Locomoção		620,00
				Total da Ação		2.180,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000639		3390.36	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		333,00
				Total da Ação		333,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.		
0000652		3390.13	99	12140: Obrigações Patronais		550,00
0000658		3390.36	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000659		3390.39	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
0000660		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
				Total da Ação		3.820,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000702		3390.32	99	12140: Material de Distribuição Gratuita		33.270,00
0000703		3390.36	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000704		3390.36	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000705		3390.39	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		320,00
0000706		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
				Total da Ação		36.860,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000707		3190.04	99	12110: Contratação por Tempo Determinado		1.003,49
0000711		3190.13	99	12110: Obrigações Patronais		707,00
				Total da Ação		1.710,49
				Total da Unidade Orçamentária		68.458,49
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000786		3390.30	99	12110: Material de Consumo		14.225,00
				Total da Ação		14.225,00
				Total da Unidade Orçamentária		14.225,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000794		4490.51	99	19400: Obras e Instalações		945,00
0000795		4490.51	99	19400: Obras e Instalações		331,00
				Total da Ação		1.276,00
08	244	0804	1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
0000797		4490.51	99	13110: Obras e Instalações		8.000,00
				Total da Ação		8.000,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000801		3190.92	99	10010: Despesas de Exercícios Anteriores		120,00
0000802		3190.94	99	10010: Indenizações e Restituições Trabalhistas		690,00
				Total da Ação		810,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7e0bb0cb29



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2109 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
0000818	3190.13	99 10010(Obrigações Patronais	580,00
0000821	3190.16	99 13110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	71,00
0000822	3190.94	99 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas	995,00
0000823	3190.94	99 13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas	995,00
0000824	3191.13	99 10010(Contribuições Patronais (19)(I)	1.090,00
0000826	3390.14	99 10010(Diárias - Civil	954,00
0000827	3390.14	99 13110(Diárias - Civil	200,00
0000828	3390.30	99 10010(Material de Consumo	8.000,00
0000830	3390.32	99 10010(Material de Distribuição Gratuita	1.090,00
0000831	3390.32	99 13110(Material de Distribuição Gratuita	1.090,00
0832	3390.36	99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954,00
Total da Ação			16.019,00
08 244 0803 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000902	3390.33	99 13110(Passagens e Despesas com Locomoção	954,00
Total da Ação			954,00
08 244 0804 2113 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I			
0000918	3390.14	99 13110(Diárias - Civil	800,00
Total da Ação			800,00
08 244 0815 2115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000982	4490.52	99 13110(Equipamentos e Material Permanente	870,00
Total da Ação			870,00
08 244 0809 2118 BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL			
0001010	3390.36	99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	699,00
0001012	3390.39	99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	80,00
Total da Ação			779,00
08 122 0820 2123 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
0001029	3390.30	99 10010(Material de Consumo	200,00
Total da Ação			200,00
Total da Unidade Orçamentária			29.708,00
40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08 122 0810 2127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO			
0001049	3190.13	99 10010(Obrigações Patronais	1.000,00
Total da Ação			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.000,00
50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 122 0816 2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			
0001056	3190.04	99 10010(Contratação por Tempo Determinado	2.444,00
0001059	3190.16	99 10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	325,00
0001063	3390.14	99 10010(Diárias - Civil	68,00
Total da Ação			2.837,00
08 243 0808 2130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE			
0001079	3390.32	99 10010(Material de Distribuição Gratuita	422,00
Total da Ação			422,00







**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 3,259,00

Total de Anulações 177.559,49

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 177.559,49

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0b0b0cb29

Decreto nº  
0013/2019

Em, 3 de Junho de 2019.

**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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 338.152,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000072		3390.30	99	10010 Material de Consumo	805,00	
					Total da Ação	805,00
					Total da Unidade Orçamentária	805,00
<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>						
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000115		3390.40	99	10010 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	443,00	
					Total da Ação	443,00
					Total da Unidade Orçamentária	443,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000124		4490.51	99	11110 Obras e Instalações	14.485,00	
					Total da Ação	14.485,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000254		3390.14	99	11110 Diárias - Civil	150,00	
0000255		3390.30	99	11110 Material de Consumo	44.835,00	
0000259		3390.39	99	11110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.545,00	
					Total da Ação	46.530,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000270		3390.39	99	11110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.497,00	
					Total da Ação	2.497,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
0000287		3390.39	99	11200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
					Total da Ação	1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	64.512,00
<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>						





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29

20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000406		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	
				Total da Ação	2.520,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.520,00	
		<b>21.200</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000443		3390.30	99	10010(Material de Consumo	183,00	
				Total da Ação	183,00	
				Total da Unidade Orçamentária	183,00	
		<b>21.300</b>		<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000462		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.104,00	
				Total da Ação	20.104,00	
				Total da Unidade Orçamentária	20.104,00	
		<b>21.500</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000494		3190.11	99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.621,00	
				Total da Ação	35.621,00	
				Total da Unidade Orçamentária	35.621,00	
		<b>30.100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000552		3390.30	99	12140( Material de Consumo	14.045,00	
				Total da Ação	14.045,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
00575		3390.30	99	12140( Material de Consumo	111,00	
				Total da Ação	111,00	
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000654		3390.14	99	12140( Diárias - Civil	99,00	
				Total da Ação	99,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000742		3190.04	99	12110( Contratação por Tempo Determinado	140.000,00	
0000757		3390.30	99	12110( Material de Consumo	3.363,00	
				Total da Ação	143.363,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	12110( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.906,00	
				Total da Ação	39.906,00	
				Total da Unidade Orçamentária	197.524,00	
		<b>40.100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000833		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954,00	
				Total da Ação	954,00	
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000856		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.621,00	
				Total da Ação	3.621,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000900		3390.30	99	13110(Material de Consumo	4.035,00	
0000904		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	
				Total da Ação	7.135,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000974		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	
				Total da Ação	1.800,00	
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000999		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	850,00	
				Total da Ação	850,00	
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001022		3390.30	99	13110(Material de Consumo	969,00	
				Total da Ação	969,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.329,00	
		<b>40.102</b>		<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001041		3390.30	99	10010(Material de Consumo	68,00	
				Total da Ação	68,00	
				Total da Unidade Orçamentária	68,00	
		<b>50.100</b>		<b>FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001064		3390.30	99	10010(Material de Consumo	1.043,00	
				Total da Ação	1.043,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.043,00	
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>338.152,00</b>	
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\$ 338.152,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais), como segue:						
		<b>20.100</b>		<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000036		3390.30	99	10010(Material de Consumo	887,00	
0000039		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.520,00	
				Total da Ação	3.407,00	
				Total da Unidade Orçamentária	3.407,00	
		<b>20.300</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		







**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0408	1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS		
0000062		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		340,00
				Total da Ação		340,00
04	128	0405	2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS		
0000096		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)		204,00
				Total da Ação		204,00
				Total da Unidade Orçamentária		544,00
		<b>20.500</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000121		4490.52	99	11200(Equipamentos e Material Permanente)		4.190,00
				Total da Ação		4.190,00
12	361	1208	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000127		4490.51	99	11130(Obras e Instalações)		27.485,00
				Total da Ação		27.485,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000141		3190.16	99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		898,00
0000143		3190.94	99	11110(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		545,00
0000144		3190.96	99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado)		1.090,00
0000154		3390.91	99	11110(Sentenças Judiciais)		597,00
				Total da Ação		3.130,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000167		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)		286,00
				Total da Ação		286,00
12	361	1224	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
0000188		3390.30	99	11250(Material de Consumo)		14.485,00
0000189		3390.32	99	11250(Material de Distribuição Gratuita)		1.050,00
				Total da Ação		15.535,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000214		3191.13	99	11130(Contribuições Patronais (19)(I))		100,00
				Total da Ação		100,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000227		3190.13	99	11130(Obrigações Patronais)		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000237		3390.14	99	11130(Diárias - Civil)		1.040,00
				Total da Ação		1.040,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000252		3190.96	99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado)		996,00
0000257		3390.35	99	11110(Serviços de Consultoria)		1.040,00
				Total da Ação		2.036,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.e-cc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0bb0cb29



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000260		3190.04	99	11110(Contratação por Tempo Determinado)		810,00
0000267		3390.14	99	11110(Diárias - Civil)		1.040,00
				Total da Ação		1.850,00
12	361	1220	2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000288		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		1.040,00
0000289		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.040,00
0000290		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)		1.040,00
				Total da Ação		3.120,00
12	361	1218	2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		
0296		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		1.040,00
0000297		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica)		1.040,00
0000298		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)		1.040,00
				Total da Ação		3.120,00
12	365	1225	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0000307		3390.36	38	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		580,00
0000308		3390.39	61	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)		1.040,00
				Total da Ação		1.620,00
				Total da Unidade Orçamentária		64.512,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000438		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		35.621,00
				Total da Ação		35.621,00
				Total da Unidade Orçamentária		35.621,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000488		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		2.284,00
				Total da Ação		2.284,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.284,00
				<b>21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000493		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		5.455,00
0000497		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		3.275,00
0000498		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		3.275,00
0000500		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica)		5.815,00
				Total da Ação		17.820,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.820,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000502		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições)		99,00
				Total da Ação		99,00







Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000505	4690.71	99	12110	(Principal da Dívida Contratual Resgatado	4,00	
				Total da Ação	4,00	
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000512	4490.51	99	12130	(Obras e Instalações	39.906,00	
0000511	4490.51	99	12140	(Obras e Instalações	95.005,00	
				Total da Ação	134.911,00	
10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000536	3390.48	99	12110	(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75,00	
				Total da Ação	75,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000543	3190.94	99	12110	(Indenizações e Restituições Trabalhistas	445,00	
0000545	3191.13	99	12110	(Contribuições Patronais (19)(I)	430,00	
0000549	3390.14	99	12110	(Diárias - Civil	190,00	
0000551	3390.30	99	12110	(Material de Consumo	519,00	
				Total da Ação	1.584,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000565	3190.16	99	12140	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	475,00	
0000576	3390.33	99	12110	(Passagens e Despesas com Locomoção	1.090,00	
0000577	3390.33	99	12140	(Passagens e Despesas com Locomoção	1.090,00	
0000579	3390.36	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00	
				Total da Ação	3.745,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000589	3190.16	99	12140	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53,00	
0000599	3390.33	99	12110	(Passagens e Despesas com Locomoção	823,00	
				Total da Ação	876,00	
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000624	3390.36	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405,00	
0000626	3390.39	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745,00	
				Total da Ação	1.150,00	
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000672	3390.36	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.085,00	
				Total da Ação	1.085,00	
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000694	3390.30	99	12140	(Material de Consumo	380,00	
				Total da Ação	380,00	
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000702	3390.32	99	12140	(Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**  
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000718	3390.33	99	12140	Passagens e Despesas com Locomoção	1.090,00	
0000719	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00	
0000721	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
0000722	3390.39	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
				Total da Ação	4.360,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000723	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.090,00	
0000724	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado	1.090,00	
				Total da Ação	2.180,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0752	3372.39	99	10010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	995,00	
0000753	3390.13	99	12110	Obrigações Patronais	995,00	
0000754	3390.13	99	12140	Obrigações Patronais	1.995,00	
0000755	3390.14	99	12110	Diárias - Civil	1.040,00	
0000756	3390.14	99	12140	Diárias - Civil	1.040,00	
0000759	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.900,00	
				Total da Ação	11.965,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000772	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00	
0000774	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00	
				Total da Ação	2.080,00	
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000777	3390.30	99	12110	Material de Consumo	995,00	
0000778	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	995,00	
				Total da Ação	1.990,00	
				Total da Unidade Orçamentária	196.484,00	
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000782	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	1.040,00	
				Total da Ação	1.040,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.040,00	
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000811	3390.40	99	10010	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120,00	
				Total da Ação	120,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7ef0b00cb29





**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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0b0b0cb29

08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000816	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68,00	
0000821	3190.16	99	13110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145,00	
0000826	3390.14	99	10010	Diárias - Civil	135,00	
0000827	3390.14	99	13110	Diárias - Civil	890,00	
0000832	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,00	
0000834	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
0000835	3390.39	99	13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
0000836	3390.48	99	10010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.090,00	
0000837	3390.48	99	13110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	953,00	
0000838	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente	1.090,00	
0839	4490.52	99	13110	Equipamentos e Material Permanente	1.090,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>7.776,00</b>	
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000840	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado	316,00	
0000845	3191.13	99	13110	Contribuições Patronais (19)(I)	260,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>576,00</b>	
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E I		
0000917	3390.14	99	10010	Diárias - Civil	730,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>730,00</b>	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)		
0000966	3390.13	99	10010	Obrigações Patronais	816,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>816,00</b>	
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMÍLIAS CARENTES POR MEIO DE AUXÍLIO FUNERAL		
0000995	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710,00	
0001001	3390.49	99	10010	Auxílio-Transporte	136,00	
0001002	3390.49	99	13110	Auxílio-Transporte	1.090,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>1.936,00</b>	
08	244	0807	2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ		
0001016	3390.30	99	10010	Material de Consumo	240,00	
0001018	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>1.280,00</b>	
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001026	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>255,00</b>	
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>13.489,00</b>	
				<b>40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001040	3390.14	99	10010	Diárias - Civil	954,00	
0001042	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção	954,00	
				<b>Total da Ação</b>	<b>1.908,00</b>	
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>1.908,00</b>	
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001065		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		975,00
				Total da Ação		975,00
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC DA CRIANÇA		
0001074		3390.30	99	10010(Material de Consumo		68,00
				Total da Ação		68,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.043,00
				Total de Anulações		338.152,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		338.152,00

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://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7e0b0b0cb29





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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0bb0cb29

Decreto nº  
0014/2019

Em, 1 de Julho de 2019.

**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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 689.564,60 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>10.100 CAMARA MUNICIPAL</b>						
01	031	0101	2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
0000011		3390.35	99	10010( Serviços de Consultoria		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00
01	031	0101	2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL		
0000023		3390.36	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		2.500,00
				Total da Ação		2.500,00
01	031	0102	2004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
0000027		3190.13	99	10010( Obrigações Patronais		2.500,00
				Total da Ação		2.500,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.000,00
<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>						
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000037		3390.33	99	10010( Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.130,00
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000072		3390.30	99	10010( Material de Consumo		1.067,00
				Total da Ação		1.067,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.067,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000124		4490.51	99	11110( Obras e Instalações		7.669,00
				Total da Ação		7.669,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000158		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		64.125,00
0000159		3390.30	99	11220(Material de Consumo)		123.745,60
Total da Ação						187.870,60
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000169		3390.30	99	11240(Material de Consumo)		3.950,00
0000177		3390.39	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		2.700,00
Total da Ação						6.650,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000254		3390.14	99	11110(Diárias - Civil)		250,00
0000255		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		37.215,00
0000259		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		55.746,00
Total da Ação						93.211,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO						
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000287		3390.39	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.000,00
Total da Ação						1.000,00
Total da Unidade Orçamentária						296.400,60
<b>20.800</b>				<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000352		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		230.000,00
Total da Ação						230.000,00
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO						
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000382		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		120,00
0000384		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		2.300,00
Total da Ação						2.420,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000390		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		10.026,00
Total da Ação						10.026,00
Total da Unidade Orçamentária						242.446,00
<b>20.900</b>				<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000403		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		128,00
0000405		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.090,00
0000406		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		2.532,00
Total da Ação						3.750,00
Total da Unidade Orçamentária						3.750,00
<b>21.200</b>				<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000443		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		168,00
Total da Ação						168,00
Total da Unidade Orçamentária						168,00
<b>30.100</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		







**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000520		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		332,00
				Total da Ação		332,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000526		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		5.387,00
				Total da Ação		5.387,00
10	301	1001	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000552		3390.30	99	12140:Material de Consumo		7.562,00
0000556		3390.36	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.700,00
				Total da Ação		13.262,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
00575		3390.30	99	12140:Material de Consumo		352,00
				Total da Ação		352,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000591		3190.94	99	12140:Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.250,00
				Total da Ação		1.250,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000620		3390.30	99	12110(Material de Consumo		23,00
0000627		3390.39	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.335,00
				Total da Ação		37.358,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000700		3390.30	99	12140:Material de Consumo		8.996,00
				Total da Ação		8.996,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000757		3390.30	99	12110(Material de Consumo		4.509,00
0000760		3390.36	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.840,00
0000761		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		100,00
				Total da Ação		14.449,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		16.146,00
				Total da Ação		16.146,00
				Total da Unidade Orçamentária		97.532,00
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000789		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		235,00
				Total da Ação		235,00
				Total da Unidade Orçamentária		235,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000802		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas		365,00
				Total da Ação		365,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000829		3390.30	99	13110(Material de Consumo		2.632,00
0000833		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
				Total da Ação		3.586,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000900	3390.30 99 13110(Material de Consumo)		2.574,00
0000904	3390.36 99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		6.928,00
	Total da Ação		9.502,00
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000971	3390.30 99 13110(Material de Consumo)		4.512,00
0000974	3390.36 99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		2.550,00
0000982	4490.52 99 13110(Equipamentos e Material Permanente)		787,00
	Total da Ação		7.849,00
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000997	3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		148,00
0999	3390.48 99 10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)		2.100,00
	Total da Ação		2.248,00
08 244 0804 2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001022	3390.30 99 13110(Material de Consumo)		5.201,00
0001112	4490.52 99 13110(Equipamentos e Material Permanente)		2.400,00
	Total da Ação		7.601,00
	Total da Unidade Orçamentária		31.151,00
	<b>40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08 122 0810 2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001041	3390.30 99 10010(Material de Consumo)		68,00
0001043	3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		327,00
	Total da Ação		395,00
	Total da Unidade Orçamentária		395,00
	<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001064	3390.30 99 10010(Material de Consumo)		290,00
	Total da Ação		290,00
	Total da Unidade Orçamentária		290,00
	<b>Total de Suplementações</b>		<b>689.564,60</b>

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\$ 689.564,60 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos), como segue:

**10.100 CAMARA MUNICIPAL**

01 031 0101 2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
0000012	3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		10.000,00
	Total da Ação		10.000,00
01 031 0101 2003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL		
0000022	3390.30 99 10010(Material de Consumo)		2.500,00
	Total da Ação		2.500,00
01 031 0102 2004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
0000028	3191.13 99 10010(Contribuições Patronais (19)(I))		2.500,00
	Total da Ação		2.500,00
	Total da Unidade Orçamentária		15.000,00







**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.100 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
0000036		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		70,00	
						Total da Ação	70,00
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			
0000043		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		1.100,00	
0000044		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		68,00	
						Total da Ação	1.168,00
04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC			
0000049		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		120,00	
						Total da Ação	120,00
						Total da Unidade Orçamentária	1.358,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000115		3390.40	99	10010(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica)		200,00	
						Total da Ação	200,00
						Total da Unidade Orçamentária	200,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12	361	1208	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
0000127		4490.51	99	11130(Obras e Instalações)		118.770,00	
						Total da Ação	118.770,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000141		3190.16	99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		65,00	
0000143		3190.94	99	11110(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		345,00	
0000152		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		3.600,00	
0000154		3390.91	99	11110(Sentenças Judiciais)		490,00	
0000155		3390.92	99	11110(Despesas de Exercícios Anteriores)		1.090,00	
						Total da Ação	5.590,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			
0000167		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		505,00	
						Total da Ação	505,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS			
0000184		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		60,00	
0000185		3390.32	99	11110(Material de Distribuição Gratuita)		755,00	
						Total da Ação	815,00
12	361	1224	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			
0000189		3390.32	99	11250(Material de Distribuição Gratuita)		40,00	
0000190		3390.36	99	11250(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.090,00	
						Total da Ação	1.130,00
12	573	1216	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL			
0000195		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		212,00	
						Total da Ação	212,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1207 2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
0000196	3390.30 99	11130(Material de Consumo)	3.140,60
		Total da Ação	3.140,60
12 361 1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000206	3190.96 99	11120(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado)	1.743,00
		Total da Ação	1.743,00
12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000211	3190.16 99	11130(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)	2.700,00
0000212	3190.94 99	11130(Indenizações e Restituições Trabalhistas)	1.450,00
		Total da Ação	4.150,00
12 366 1213 2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000225	3190.04 99	11130(Contratação por Tempo Determinado)	2.180,00
0000229	3390.30 99	11130(Material de Consumo)	1.090,00
0000230	3390.36 99	11130(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	3.275,00
		Total da Ação	6.545,00
12 365 1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000234	3190.13 99	11130(Obrigações Patronais)	675,00
		Total da Ação	675,00
12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000248	3190.04 99	11110(Contratação por Tempo Determinado)	10.915,00
0000249	3190.11 99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	54.600,00
0000256	3390.33 99	11110(Passagens e Despesas com Locomoção)	5.110,00
		Total da Ação	70.625,00
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000261	3190.11 99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	540,00
0000263	3190.92 99	11110(Despesas de Exercícios Anteriores)	1.000,00
0000266	3372.39(99	11110(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA)	55.000,00
0000268	3390.30 99	11110(Material de Consumo)	25.960,00
		Total da Ação	82.500,00
		Total da Unidade Orçamentária	296.400,60
<b>20.800</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
16 482 1601 1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		
0000322	4490.51 99	15200(Obras e Instalações)	10.026,00
		Total da Ação	10.026,00
17 512 1702 1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANAMENTO BÁSICO URBANO		
0000327	4490.51 99	10010(Obras e Instalações)	1.130,00
		Total da Ação	1.130,00
15 122 0401 2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000345	3190.04 99	10010(Contratação por Tempo Determinado)	124.820,00
0000347	3190.16 99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)	10.915,00
		Total da Ação	135.735,00







**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000353	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente		15.315,00	
				Total da Ação		15.315,00	
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			
0000355	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção		136,00	
				Total da Ação		136,00	
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO			
0000362	3390.30	99	10010	Material de Consumo		661,00	
				Total da Ação		661,00	
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
0368	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		368,00	
				Total da Ação		368,00	
15	813	1503	2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
0000374	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.520,00	
				Total da Ação		2.520,00	
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO			
0000383	3390.30	99	19900	Material de Consumo		1.200,00	
				Total da Ação		1.200,00	
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000391	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12,00	
0000392	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.805,00	
				Total da Ação		60.817,00	
				Total da Unidade Orçamentária		227.908,00	
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>			
20	608	2001	2066	EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF			
0000410	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		950,00	
				Total da Ação		950,00	
				Total da Unidade Orçamentária		950,00	
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>			
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0000483	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00	
				Total da Ação		1.090,00	
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE			
0000484	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		5.455,00	
0000489	3390.30	99	10010	Material de Consumo		5.455,00	
0000491	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.055,00	
				Total da Ação		15.965,00	
				Total da Unidade Orçamentária		17.055,00	
				<b>21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>			
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE			
0000496	3191.13	99	10010	Contribuições Patronais (19)(I)		1.090,00	
				Total da Ação		1.090,00	
				Total da Unidade Orçamentária		1.090,00	
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0b0b0cb29



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

0000510 4490.51 99 12110(Obras e Instalações 10.691,00  
Total da Ação 10.691,00

**10 122 1005 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS**

0000528 3390.35 99 12110(Serviços de Consultoria 5.280,00

0000531 3390.40 99 12110(Serviços de Tecnologia da Informação e  
Comunicação - Pessoa Jurídica 408,00

0000532 3390.92 99 12110(Despesas de Exercícios Anteriores 4.800,00

0000533 4490.52 99 12110(Equipamentos e Material Permanente 3.500,00

Total da Ação 13.988,00

**10 301 1001 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF**

0000559 3190.04 99 12110(Contratação por Tempo Determinado 31,00

0000570 3390.13 99 12110(Obrigações Patronais 172,00

0000572 3390.14 99 12110(Diárias - Civil 1.100,00

Total da Ação 1.303,00

**10 301 1001 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS**

0000590 3190.94 99 12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas 995,00

0000595 3390.14 99 12110(Diárias - Civil 4.761,00

0000596 3390.14 99 12140:Diárias - Civil 5.455,00

0000597 3390.30 99 12110(Material de Consumo 747,00

Total da Ação 11.958,00

**10 301 1001 2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

0000612 3190.94 99 12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas 835,00

0000616 3390.13 99 12110(Obrigações Patronais 515,00

0000626 3390.39 99 12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23,00

Total da Ação 1.373,00

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

0000655 3390.30 99 12110(Material de Consumo 75,00

0000656 3390.30 99 12140:Material de Consumo 690,00

Total da Ação 765,00

**10 302 1007 2096 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)**

0000676 3390.14 99 12140:Diárias - Civil 2.032,00

0000683 3390.48 99 12110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 8.996,00

Total da Ação 11.028,00

**10 303 1006 2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA**

0000701 3390.32 99 12110(Material de Distribuição Gratuita 37.335,00

Total da Ação 37.335,00

**10 304 1004 2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

0000720 3390.36 99 12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.070,00

Total da Ação 3.070,00

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

0000741 3390.39 99 12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 235,00

Total da Ação 235,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e0bb0cb29





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000749		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		321,00
0000758		3390.30	99	12140( Material de Consumo		5.700,00
				Total da Ação		6.021,00
				Total da Unidade Orçamentária		97.767,00
		<b>40.100</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000792		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		1.352,00
				Total da Ação		1.352,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000801		3190.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		5,00
0000804		3372.39	99	10010(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.400,00
0000807		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.637,00
0000811		3390.40	99	10010(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		148,00
0000813		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		1.547,00
				Total da Ação		5.737,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000815		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		1.500,00
0000816		3190.11	99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60,00
0000825		3191.13	99	13110( Contribuições Patronais (19)(I)		180,00
0000837		3390.48	99	13110( Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		120,00
				Total da Ação		1.860,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000843		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas		925,00
0000844		3190.94	99	13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		365,00
0000845		3191.13	99	13110( Contribuições Patronais (19)(I)		68,00
0000848		3390.14	99	10010( Diárias - Civil		1.090,00
0000852		3390.30	99	19400( Material de Consumo		800,00
0000864		4490.52	99	10010( Equipamentos e Material Permanente		185,00
				Total da Ação		3.433,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000868		3190.11	99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.849,00
0000871		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas		456,00
0000872		3190.94	99	13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		995,00
0000873		3390.14	99	10010( Diárias - Civil		1.090,00
0000885		3390.48	99	10010( Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		954,00
				Total da Ação		7.344,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000899		3390.30	99	10010( Material de Consumo		483,00
0000909		3390.92	99	13110(Despesas de Exercícios Anteriores		300,00
				Total da Ação		783,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9a01-a7e00b00cb29

08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000914		3190.11	99	10010(O vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180,00	
				Total da Ação	180,00	
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000935		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais	950,00	
0000936		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais	995,00	
0000943		3390.30	99	15100(Material de Consumo	695,00	
0000949		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
0000955		3390.39	99	15100(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	911,00	
0000954		3390.39	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	995,00	
0000956		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	954,00	
				Total da Ação	6.000,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000962		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais	602,00	
				Total da Ação	602,00	
08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001006		3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita	37,00	
0001012		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.008,00	
				Total da Ação	1.045,00	
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001109		3390.14	99	13110(Diárias - Civil	1.300,00	
				Total da Ação	1.300,00	
				Total da Unidade Orçamentária	29.636,00	
				<b>40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001043		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.910,00	
				Total da Ação	1.910,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.910,00	
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001060		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas	191,00	
				Total da Ação	191,00	
08	243	0808	2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE		
0001079		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita	99,00	
				Total da Ação	99,00	
				Total da Unidade Orçamentária	290,00	
				<b>Total de Anulações</b>	<b>689.564,60</b>	
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>689.564,60</b>	

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





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

*Renato Lima de Sales*  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69a0743d-e2ec-455b-9d01-a7ef0bb0cb29