



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

Decreto n°
0017/2019

Em, 1 de Agosto 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 n° 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1° - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 781.183,00 (Setecentos e Oitenta e Um Mil e Cento e Oitenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000072		3390.30	99	10010(Material de Consumo)	198,00	
					Total da Ação	198,00
					Total da Unidade Orçamentária	198,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS						
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000109		3190.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores)	397,00	
					Total da Ação	397,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000114		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	180,00	
					Total da Ação	180,00
					Total da Unidade Orçamentária	577,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000120		4490.52	99	11110(Equipamentos e Material Permanente)	157.541,00	
					Total da Ação	157.541,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000170		3390.30	99	11200(Material de Consumo)	1.315,00	
0000169		3390.30	99	11240(Material de Consumo)	8.807,00	
					Total da Ação	10.122,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000210		3190.13	99	11130(Obrigações Patronais)	19.101,00	
					Total da Ação	19.101,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000248	3190.04	99	11110	Contratação por Tempo Determinado		30.095,00
0000249	3190.11	99	11110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.099,00
0000254	3390.14	99	11110	Diárias - Civil		900,00
0000255	3390.30	99	11110	Material de Consumo		5.661,00
0000259	3390.39	99	11110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.240,00
				Total da Ação		73.995,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000287	3390.39	99	11200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.978,00
				Total da Ação		41.978,00
				Total da Unidade Orçamentária		302.737,00
				20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000352	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.379,00
				Total da Ação		1.379,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000362	3390.30	99	10010	Material de Consumo		132.725,00
				Total da Ação		132.725,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000384	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.390,00
				Total da Ação		9.390,00
				Total da Unidade Orçamentária		143.494,00
				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		5.780,00
0000406	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13,00
				Total da Ação		5.793,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.793,00
				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		50,00
				Total da Ação		50,00
				Total da Unidade Orçamentária		50,00
				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		20.635,00
				Total da Ação		20.635,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000518	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais		30.000,00
				Total da Ação		30.000,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000550		3390.14	99	12140: Diárias - Civil		150,00
0000552		3390.30	99	12140: Material de Consumo		100.369,00
0000556		3390.36	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.020,00
				Total da Ação		104.539,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000575		3390.30	99	12140: Material de Consumo		1.708,00
				Total da Ação		1.708,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000591		3190.94	99	12140: Indenizações e Restituições Trabalhistas		834,00
				Total da Ação		834,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.		
0000643		3190.04	99	12140: Contratação por Tempo Determinado		29.991,00
0000645		3190.11	99	12140: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.999,00
0000660		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		199,00
				Total da Ação		42.189,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000724		3190.04	99	12140: Contratação por Tempo Determinado		31.999,00
0000733		3390.14	99	12140: Diárias - Civil		100,00
				Total da Ação		32.099,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000748		3190.94	99	12110: Indenizações e Restituições Trabalhistas		332,00
0000754		3390.13	99	12140: Obrigações Patronais		9.015,00
0000757		3390.30	99	12110: Material de Consumo		14.730,00
0000761		3390.39	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		731,00
				Total da Ação		24.808,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	12110: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.080,00
0000776		3190.16	99	12140: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		45.611,00
				Total da Ação		48.691,00
				Total da Unidade Orçamentária		305.503,00
		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	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000855		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18,00
				Total da Ação		18,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000904		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.362,00
				Total da Ação		1.362,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000952	3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.918,00	
0000953	3390.39 99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	
	Total da Ação	7.322,00	
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000974	3390.36 99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.900,00	
	Total da Ação	5.900,00	
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000997	3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380,00	
0000999	3390.48 99 10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.900,00	
	Total da Ação	3.280,00	
08 244 0804 2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001020	3390.30 99 10010(Material de Consumo	23,00	
0001022	3390.30 99 13110(Material de Consumo	1.380,00	
0001112	4490.52 99 13110(Equipamentos e Material Permanente	2.219,00	
	Total da Ação	3.622,00	
	Total da Unidade Orçamentária	22.458,00	
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001064	3390.30 99 10010(Material de Consumo	373,00	
	Total da Ação	373,00	
	Total da Unidade Orçamentária	373,00	
	Total de Suplementações	781.183,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 781.183,00 (Setecentos e Oitenta e Um Mil e Cento e Oitenta e Três Reais), como segue:			
20.100	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000039	3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.221,00	
	Total da Ação	19.221,00	
04 122 0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000044	3390.30 99 10010(Material de Consumo	8,00	
0000047	3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,00	
0000048	4490.52 99 10010(Equipamentos e Material Permanente	6.400,00	
	Total da Ação	6.588,00	
04 122 0413 2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000049	3390.30 99 10010(Material de Consumo	2.150,00	
	Total da Ação	2.150,00	
	Total da Unidade Orçamentária	27.959,00	
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	157.541,00	
	Total da Ação	157.541,00	





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365	1212 1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000136	4490.52 99	11110(Equipamentos e Material Permanente		468,00
0000138	4490.52 99	11250(Equipamentos e Material Permanente		30.095,00
		Total da Ação		30.563,00
12 361	1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000168	3390.30 99	11110(Material de Consumo		6.000,00
		Total da Ação		6.000,00
12 361	1224 2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
0000191	3390.39 99	11250(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.807,00
		Total da Ação		2.807,00
12 361	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
3203	3190.13 99	11120(Obrigações Patronais		46.173,00
0000206	3190.96 99	11120(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		250,00
		Total da Ação		46.423,00
12 366	1213 2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000221	3190.04 99	11120(Contratação por Tempo Determinado		10.915,00
		Total da Ação		10.915,00
12 365	1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000232	3190.04 99	11130(Contratação por Tempo Determinado		1.090,00
0000233	3190.11 99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		280,00
0000234	3190.13 99	11130(Obrigações Patronais		320,00
0000235	3190.94 99	11130(Indenizações e Restituições Trabalhistas		650,00
		Total da Ação		2.340,00
12 365	1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000244	3190.13 99	11120(Obrigações Patronais		8.186,00
0000246	3190.94 99	11120(Indenizações e Restituições Trabalhistas		994,00
		Total da Ação		9.180,00
12 361	1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000248	3190.04 99	11110(Contratação por Tempo Determinado		30.099,00
		Total da Ação		30.099,00
12 365	1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000262	3190.13 99	11110(Obrigações Patronais		1.090,00
0000264	3190.96 99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		780,00
0000272	3390.92 99	11110(Despesas de Exercícios Anteriores		1.090,00
		Total da Ação		2.960,00
12 366	1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000273	3190.04 99	11110(Contratação por Tempo Determinado		1.090,00
0000274	3190.11 99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.090,00
0000275	3190.13 99	11110(Obrigações Patronais		1.090,00
0000276	3190.16 99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		639,00
		Total da Ação		3.909,00
		Total da Unidade Orçamentária		302.737,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO			
0000362		3390.30	99	10010(Material de Consumo		397,00	
					Total da Ação	397,00	
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
0000365		3390.30	99	10010(Material de Consumo		548,00	
					Total da Ação	548,00	
15	452	1502	2057	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
0000371		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.624,00	
					Total da Ação	30.624,00	
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000380		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.300,00	
					Total da Ação	5.300,00	
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO			
0000383		3390.30	99	19900(Material de Consumo		130,00	
					Total da Ação	130,00	
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
0000388		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		840,00	
					Total da Ação	840,00	
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000391		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13,00	
					Total da Ação	13,00	
					Total da Unidade Orçamentária	37.852,00	
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
18	544	1802	1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS			
0000394		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		27.300,00	
					Total da Ação	27.300,00	
20	605	2005	1034	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS			
0000396		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		20.800,00	
					Total da Ação	20.800,00	
20	605	2003	2069	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			
0000418		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.371,00	
					Total da Ação	1.371,00	
					Total da Unidade Orçamentária	49.471,00	
		21.200		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
0000444		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50,00	
					Total da Ação	50,00	
					Total da Unidade Orçamentária	50,00	
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

13	392	0409	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT		
0000447		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		16.380,00
					Total da Ação	16.380,00
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000468		3390.30	99	10010(Material de Consumo		18.400,00
					Total da Ação	18.400,00
					Total da Unidade Orçamentária	34.780,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000507		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		360,00
					Total da Ação	360,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000512		4490.51	99	12130(Obras e Instalações		20.635,00
					Total da Ação	20.635,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000529		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.015,00
0000532		3390.92	99	12110(Despesas de Exercicios Anteriores		14.290,00
					Total da Ação	23.305,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000551		3390.30	99	12110(Material de Consumo		555,00
0000558		3390.39	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		981,00
					Total da Ação	1.536,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000568		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		2.490,00
0000572		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		199,00
					Total da Ação	2.689,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000587		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		5.453,00
0000588		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.455,00
0000589		3190.16	99	12140:Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		95,00
0000594		3390.13	911	12140: Obrigações Patronais		1.597,00
0000595		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		259,00
0000597		3390.30	99	12110(Material de Consumo		340,00
0000599		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		265,00
0000600		3390.33	99	12140:Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000601		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000602		3390.36	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000603		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.087,00
0000604		3390.39	99	12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
					Total da Ação	18.911,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000605		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		56,00
0000613		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
0000614		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		5.990,00
0000617		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais		2.955,00
0000626		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		135,00
				Total da Ação		9.236,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000635		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		180,00
				Total da Ação		180,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA		
0000643		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		22.269,00
0000649		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		150,00
0000652		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais		387,00
0000655		3390.30	99	12110(Material de Consumo		270,00
				Total da Ação		23.076,00
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000663		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		640,00
0000671		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		480,00
0000673		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		610,00
				Total da Ação		1.730,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000676		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		1.240,00
0000677		3390.30	99	12110(Material de Consumo		180,00
0000680		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		870,00
0000684		3390.48	99	12140(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.079,00
				Total da Ação		7.369,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000685		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		245,00
0000686		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		300,00
0000698		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		834,00
				Total da Ação		1.379,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000702		3390.32	99	12140(Material de Distribuição Gratuita		39.799,00
0000705		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		770,00
				Total da Ação		40.569,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000708		3190.04	99	12140: Contratação por Tempo Determinado		1.090,00
0000709		3190.11	99	12110: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.090,00
0000712		3191.13	99	12110: Contribuições Patronais (19)(I)		1.090,00
0000713		3390.13	99	12110: Obrigações Patronais		995,00
0000715		3390.30	99	12110: Material de Consumo		1.090,00
0000716		3390.30	99	12140: Material de Consumo		3.410,00
0000717		3390.33	99	12110: Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
				Total da Ação		9.855,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
0000727		3190.13	99	12110: Obrigações Patronais		550,00
0728		3190.94	99	12110: Indenizações e Restituições Trabalhistas		995,00
0000731		3372.39	99	12110: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		979,00
0000732		3390.14	99	12110: Diárias - Civil		850,00
0000735		3390.30	99	12140: Material de Consumo		1.820,00
0000736		3390.33	99	12110: Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000737		3390.33	99	12140: Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000738		3390.36	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000740		3390.39	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.089,00
0000741		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.220,00
				Total da Ação		14.773,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000745		3190.11	99	12140: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.810,00
0000749		3190.94	99	12140: Indenizações e Restituições Trabalhistas		675,00
0000751		3191.13	99	12140: Contribuições Patronais (19)(I)		25.047,00
0000754		3390.13	99	12140: Obrigações Patronais		9.018,00
0000759		3390.36	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.180,00
0000763		4490.52	99	12110: Equipamentos e Material Permanente		3.140,00
0000764		4490.52	99	12140: Equipamentos e Material Permanente		26.120,00
				Total da Ação		128.990,00
				Total da Unidade Orçamentária		304.593,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000790		4490.52	99	12110: Equipamentos e Material Permanente		910,00
				Total da Ação		910,00
				Total da Unidade Orçamentária		910,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000810		3390.39	99	10010: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.322,00
0000813		4490.52	99	10010: Equipamentos e Material Permanente		360,00
				Total da Ação		7.682,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000817		3190.11	99	13110: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41,00
				Total da Ação		41,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000863		3390.92	99	13110(Despesas de Exercícios Anteriores		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000868		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600,00
0000869		3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200,00
0000883		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		350,00
0000884		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		4.380,00
0000886		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		954,00
				Total da Ação		7.484,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000925		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		390,00
				Total da Ação		390,00
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0000984		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		10,00
0000985		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
				Total da Ação		1.100,00
08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001006		3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita		48,00
0001007		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		954,00
0001011		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		519,00
				Total da Ação		1.521,00
08	122	0820	2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
0001030		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.700,00
				Total da Ação		1.700,00
				Total da Unidade Orçamentária		21.008,00
		40.102		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001044		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.450,00
				Total da Ação		1.450,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.450,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001059		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		68,00
				Total da Ação		68,00
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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 243 0808 2130 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE

0001079	3390.32 99	10010	Material de Distribuição Gratuita	80,00
0001080	3390.33 99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção	157,00
			Total da Ação	237,00
			Total da Unidade Orçamentária	373,00
			Total de Anulações	781.183,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	781.183,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0020/2019

Em, 2 de Setembro 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\$ 550.614,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil e Seiscentos e Quatorze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000072		3390.30	99	10010(Material de Consumo	13.134,00
				Total da Ação	13.134,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.134,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
0000120		4490.52	99	11110(Equipamentos e Material Permanente	26.000,00
				Total da Ação	26.000,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000177		3390.39	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.520,00
				Total da Ação	4.520,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000255		3390.30	99	11110(Material de Consumo	8.990,00
0000259		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	987,00
				Total da Ação	9.977,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO	
0000287		3390.39	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	43.497,00
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000352		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.662,00
				Total da Ação	20.662,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	
0000354		3390.30	99	10010(Material de Consumo	259,00
				Total da Ação	259,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO			
0000362		3390.30	99	10010(Material de Consumo		20.346,00	
						Total da Ação	20.346,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
0000365		3390.30	99	10010(Material de Consumo		2.175,00	
						Total da Ação	2.175,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO			
0000384		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.740,00	
						Total da Ação	1.740,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0000390		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.500,00	
						Total da Ação	1.500,00
						Total da Unidade Orçamentária	46.682,00
				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		28.800,00	
0000406		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		13,00	
						Total da Ação	28.813,00
						Total da Unidade Orçamentária	28.813,00
				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		1.000,00	
						Total da Ação	1.000,00
						Total da Unidade Orçamentária	1,000,00
				21.300	SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS			
0000468		3390.30	99	10010(Material de Consumo		8.270,00	
						Total da Ação	8.270,00
						Total da Unidade Orçamentária	8.270,00
				30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
0000507		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		27.336,00	
0000509		4490.52	99	12130(Equipamentos e Material Permanente		56.998,00	
0000508		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		19.500,00	
						Total da Ação	103.834,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000539		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		140.000,00	
0000544		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		333,00	
0000552		3390.30	99	12140(Material de Consumo		15.005,00	
0000556		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00	
						Total da Ação	157.938,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000575		3390.30	99	12140: Material de Consumo		338,00	
						Total da Ação	338,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000627		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		924,00	
						Total da Ação	924,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			
0000729		3190.94	99	12140: Indenizações e Restituições Trabalhistas		668,00	
0000733		3390.14	99	12140: Diárias - Civil		150,00	
0000735		3390.30	99	12140: Material de Consumo		115,00	
						Total da Ação	933,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000757		3390.30	99	12110: Material de Consumo		9.522,00	
0000759		3390.36	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		29.860,00	
0000761		3390.39	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		8.292,00	
						Total da Ação	47.674,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE			
0000775		3190.16	99	12110: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.480,00	
0000776		3190.16	99	12140: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		80.224,00	
						Total da Ação	82.704,00
						Total da Unidade Orçamentária	394.345,00
				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 Fisica		954,00	
						Total da Ação	954,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE			
0855		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		2.865,00	
						Total da Ação	2.865,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000904		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		2.865,00	
						Total da Ação	2.865,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000971		3390.30	99	13110: Material de Consumo		100,00	
0000974		3390.36	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.000,00	
0000976		3390.39	99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		120,00	
						Total da Ação	1.220,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL			
0000997		3390.39	99	10010: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		345,00	
0000999		3390.48	99	10010: Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas		1.650,00	
						Total da Ação	1.995,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	
0001110		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais)	3.800,00
0001022		3390.30	99	13110(O Material de Consumo)	946,00
Total da Ação					4.746,00
Total da Unidade Orçamentária					14.645,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0001064		3390.30	99	10010(O Material de Consumo)	228,00
Total da Ação					228,00
Total da Unidade Orçamentária					228,00
Total de Suplementações					550.614,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 550.614,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil e Seiscentos e Quatorze Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO	
0000035		3390.14	99	10010(O Diárias - Civil)	1.500,00
Total da Ação					1.500,00

04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	
0000041		3190.04	99	10010(O Contratação por Tempo Determinado)	29,00
0000043		3390.14	99	10010(O Diárias - Civil)	3.175,00
0000047		3390.39	99	10010(O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	559,00
Total da Ação					3.763,00
Total da Unidade Orçamentária					5.263,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000070		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais)	28.800,00
0000071		3390.14	99	10010(O Diárias - Civil)	5.000,00
0076		3390.39	99	10010(O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	22.086,00
Total da Ação					55.886,00

04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO	
0000091		3390.35	99	10010(O Serviços de Consultoria)	8.270,00
Total da Ação					8.270,00
Total da Unidade Orçamentária					64.156,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.	
0000126		4490.61	99	11110(O Aquisição de Imóveis)	1.150,00
Total da Ação					1.150,00
12	361	1208	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
0000127		4490.51	99	11130(Obras e Instalações)	26.000,00
Total da Ação					26.000,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361	1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000175	3390.36 99	11240(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.820,00	
		Total da Ação	1.820,00	
12 573	1216 2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		
0000193	3390.30 99	10010(Material de Consumo	1.087,00	
0000195	3390.39 99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00	
		Total da Ação	1.317,00	
12 366	1213 2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000222	3190.11 99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.575,00	
		Total da Ação	2.575,00	
12 366	1213 2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000227	3190.13 99	11130(Obrigações Patronais	30,00	
0000228	3191.13 99	11130(Contribuições Patronais (19)(I)	4.518,00	
		Total da Ação	4.548,00	
12 365	1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000233	3190.11 99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	187,00	
0000241	3390.39 99	11130(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	
		Total da Ação	987,00	
12 365	1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000265	3191.13 99	11110(Contribuições Patronais (19)(I)	1.090,00	
0000271	3390.47 99	11110(Obrigações Tributárias e Contributivas	1.010,00	
		Total da Ação	2.100,00	
12 366	1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000277	3190.92 99	11110(Despesas de Exercícios Anteriores	1.090,00	
0000278	3190.96 99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.090,00	
0000279	3191.13 99	11110(Contribuições Patronais (19)(I)	820,00	
		Total da Ação	3.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária	43.497,00	
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15 451	1503 1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		
0000318	4490.51 99	15200(Obras e Instalações	8.134,00	
		Total da Ação	8.134,00	
15 122	0401 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000352	3390.39 99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.346,00	
		Total da Ação	20.346,00	
		Total da Unidade Orçamentária	28.480,00	
	30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28 846	0001 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000502	3390.93 99	12110(Indenizações e Restituições	17,00	
0000503	3390.93 99	12140:Indenizações e Restituições	10,00	
		Total da Ação	27,00	





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000507		4490.52	99	12110 Equipamentos e Material Permanente		4.458,00
0000509		4490.52	99	12130 Equipamentos e Material Permanente		19.500,00
0000508		4490.52	99	12140 Equipamentos e Material Permanente		19.546,00
				Total da Ação		43.504,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000510		4490.51	99	12110 Obras e Instalações		43.654,00
0000512		4490.51	99	12130 Obras e Instalações		93.674,00
0000511		4490.51	99	12140 Obras e Instalações		16.065,00
				Total da Ação		153.333,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000517		3190.11	99	12110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10,00
				Total da Ação		10,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000522		3372.39	99	12110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		668,00
0000525		3390.30	99	12110 Material de Consumo		1.521,00
0000528		3390.35	99	12110 Serviços de Consultoria		9.000,00
0000531		3390.40	99	12110 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		190,00
0000532		3390.92	99	12110 Despesas de Exercícios Anteriores		2.064,00
0000533		4490.52	99	12110 Equipamentos e Material Permanente		12.150,00
				Total da Ação		25.593,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000551		3390.30	99	12110 Material de Consumo		10.096,00
0000557		3390.39	99	12110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		10.600,00
				Total da Ação		20.696,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000561		3190.11	99	12110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35,00
0000568		3191.13	99	12110 Contribuições Patronais (19)(I)		9.333,00
				Total da Ação		9.368,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000594		3390.13	911	12140 Obrigações Patronais		30,00
				Total da Ação		30,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.		
0000646		3190.13	99	12110 Obrigações Patronais		115,00
0000649		3190.94	99	12140 Indenizações e Restituições Trabalhistas		49,00
0000652		3390.13	99	12140 Obrigações Patronais		60,00
				Total da Ação		224,00
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000662		3190.04	99	12140 Contratação por Tempo Determinado		85,00
0000674		3390.39	99	12140 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		85,00
				Total da Ação		170,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)			
0000678		3390.30	99	12140: Material de Consumo		4.700,00	
						Total da Ação	4.700,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR			
0000693		3390.30	99	12110: Material de Consumo		8,00	
0000694		3390.30	99	12140: Material de Consumo		249,00	
						Total da Ação	257,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
0000711		3190.13	99	12110: Obrigações Patronais		380,00	
0000716		3390.30	99	12140: Material de Consumo		3.349,00	
						Total da Ação	3.729,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000745		3190.11	99	12140: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00	
0000751		3191.13	99	12140: Contribuições Patronais (19)(I)		14.820,00	
0000759		3390.36	99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.600,00	
0000762		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.284,00	
						Total da Ação	132.704,00
						Total da Unidade Orçamentária	394.345,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
0000792		4490.51	99	10010: Obras e Instalações		3.800,00	
						Total da Ação	3.800,00
08	244	0804	1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS			
0000797		4490.51	99	13110: Obras e Instalações		2.865,00	
						Total da Ação	2.865,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
0000813		4490.52	99	10010: Equipamentos e Material Permanente		345,00	
						Total da Ação	345,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE			
0000864		4490.52	99	10010: Equipamentos e Material Permanente		900,00	
						Total da Ação	900,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA			
0000874		3390.14	99	13110: Diárias - Civil		115,00	
0000879		3390.33	99	10010: Passagens e Despesas com Locomoção		450,00	
0000880		3390.33	99	13110: Passagens e Despesas com Locomoção		760,00	
						Total da Ação	1.325,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000909		3390.92	99	13110: Despesas de Exercicios Anteriores		120,00	
0000910		4490.52	99	10010: Equipamentos e Material Permanente		750,00	
						Total da Ação	870,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0804 2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EI		
0000927	3390.39 99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640,00	
0000930	3390.92 99 10010(Despesas de Exercícios Anteriores	380,00	
0000931	4490.52 99 10010(Equipamentos e Material Permanente	900,00	
	Total da Ação	1.920,00	
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000934	3190.04 99 13110(Contratação por Tempo Determinado	620,00	
	Total da Ação	620,00	
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000974	3390.36 99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00	
	Total da Ação	100,00	
08 244 0807 2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0000983	3390.30 99 10010(Material de Consumo	946,00	
0000987	3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954,00	
	Total da Ação	1.900,00	
	Total da Unidade Orçamentária	14.645,00	
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001068	3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228,00	
	Total da Ação	228,00	
	Total da Unidade Orçamentária	228,00	
	Total de Anulações	550.614,00	
	Total de Outras Fontes	0,00	
	Total Geral de Fontes	550.614,00	

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

Renato Lima de Sales
 RENATO LIMA DE SALES
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



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

Decreto n°
0023/2019

Em, 1 de Outubro 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 n° 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1° - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 562.134,00 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO				
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
0000036	3390.30	99	10010	(Material de Consumo)
				1.546,00
				Total da Ação
				1.546,00
				Total da Unidade Orçamentária
				1.546,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS				
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0000114	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)
				6.000,00
				Total da Ação
				6.000,00
				Total da Unidade Orçamentária
				6.000,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
0000169	3390.30	99	11240	(Material de Consumo)
				4.980,00
				Total da Ação
				4.980,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS
0000184	3390.30	99	11110	(Material de Consumo)
				781,00
				Total da Ação
				781,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000248	3190.04	99	11110	(Contratação por Tempo Determinado)
				23.552,00
0000249	3190.11	99	11110	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)
				20.716,00
0000255	3390.30	99	11110	(Material de Consumo)
				59.893,00
0000258	3390.36	99	11110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)
				7.370,00
0000259	3390.39	99	11110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)
				11.719,00
				Total da Ação
				123.250,00
				Total da Unidade Orçamentária
				129.011,00
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				

RSab



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000349				100100 Material de Consumo		2.016,00	
0000351				100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.876,00	
				Total da Ação		21.892,00	
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
0000366				100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		240,00	
				Total da Ação		240,00	
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO			
0000384				100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.110,00	
				Total da Ação		5.110,00	
				Total da Unidade Orçamentária		27.242,00	
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA			
0000399				100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.280,00	
				Total da Ação		8.280,00	
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI			
0000405				100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		480,00	
0000406				100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		13,00	
				Total da Ação		493,00	
				Total da Unidade Orçamentária		8.773,00	
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES			
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
0000443				100100 Material de Consumo		359,00	
				Total da Ação		359,00	
				Total da Unidade Orçamentária		359,00	
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE			
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0000481				100100 Material de Distribuição Gratuita		227,00	
0000482				100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.740,00	
				Total da Ação		1.967,00	
				Total da Unidade Orçamentária		1.967,00	
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000525				121100 Material de Consumo		21.706,00	
				Total da Ação		21.706,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000552				121400 Material de Consumo		143.917,00	
0000556				121400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.500,00	
				Total da Ação		149.417,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000575				121400 Material de Consumo		543,00	
0000581				121400 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1.180,00	
				Total da Ação		1.723,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 1001 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000591 3190.94 99	12140: Indenizações e Restituições Trabalhistas		416,00
	Total da Ação		416,00
10 305 1003 2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000729 3190.94 99	12140: Indenizações e Restituições Trabalhistas		416,00
0000733 3390.14 99	12140: Diárias - Civil		150,00
	Total da Ação		566,00
10 302 1002 2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000757 3390.30 99	12110: Material de Consumo		30.197,00
0000759 3390.36 99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		357,00
0000761 3390.39 99	12110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.695,00
0000762 3390.39 99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.316,00
	Total da Ação		50.565,00
10 302 1011 2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775 3190.16 99	12110: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.480,00
0000776 3190.16 99	12140: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		74.671,00
	Total da Ação		77.151,00
	Total da Unidade Orçamentária		301.544,00
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 2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000855 3390.36 99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.865,00
	Total da Ação		2.865,00
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000904 3390.36 99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.865,00
	Total da Ação		2.865,00
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000974 3390.36 99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.900,00
	Total da Ação		2.900,00
08 244 0807 2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0000988 3390.48 99	10010: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		53.388,00
	Total da Ação		53.388,00
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000997 3390.39 99	10010: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569,00
0000998 3390.39 99	13110: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.409,00
0000999 3390.48 99	10010: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.650,00
	Total da Ação		6.628,00
	Total da Unidade Orçamentária		69.600,00
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001064 3390.30 99	10010(Material de Consumo		399,00
0001066 3390.35 99	10010(Serviços de Consultoria		15.693,00
	Total da Ação		16.092,00
	Total da Unidade Orçamentária		16.092,00
	Total de Suplementações		562.134,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 562.134,00 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0035 3390.14 99	10010(Diárias - Civil		1.740,00
0000040 4490.52 99	10010(Equipamentos e Material Permanente		6.492,00
	Total da Ação		8.232,00

04 122 0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000043 3390.14 99	10010(Diárias - Civil		13,00
0000047 3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		946,00
	Total da Ação		959,00

04 122 0413 2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000049 3390.30 99	10010(Material de Consumo		1.240,00
0000052 3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.750,00
	Total da Ação		4.990,00
	Total da Unidade Orçamentária		14.181,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000101 4690.71 99	10010(Principal da Dívida Contratual Resgatado		19.144,00
	Total da Ação		19.144,00
	Total da Unidade Orçamentária		19.144,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1204 1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000121 4490.52 99	11200(Equipamentos e Material Permanente		20.716,00
	Total da Ação		20.716,00

12 361 1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000172 3390.36 99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.532,00
0000174 3390.36 99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50,00
0000175 3390.36 99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		781,00
0000176 3390.39 99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.780,00
	Total da Ação		50.143,00

12 361 1214 2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000181 3390.30 99	11240(Material de Consumo		169,00
	Total da Ação		169,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a

PC 1



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000216		3390.30	99	11130(Material de Consumo)		39.043,00
0000219		3390.39	99	11130(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		18.870,00
				Total da Ação		57.913,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000256		3390.33	99	11110(Passagens e Despesas com Locomoção)		70,00
				Total da Ação		70,00
				Total da Unidade Orçamentária		129.011,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
0000333		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		240,00
				Total da Ação		240,00
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000360		3390.36	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		480,00
				Total da Ação		480,00
15	813	1503	2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000374		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.546,00
				Total da Ação		1.546,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
0000379		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		8.280,00
				Total da Ação		8.280,00
				Total da Unidade Orçamentária		10.546,00
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000402		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		2.016,00
				Total da Ação		2.016,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.016,00
		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)		5.117,00
				Total da Ação		5.117,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000510		4490.51	99	12110(Obras e Instalações)		50,00
0000512		4490.51	99	12130(Obras e Instalações)		36.678,00
0000511		4490.51	99	12140(Obras e Instalações)		21.838,00
				Total da Ação		58.566,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000514		4490.52	99	12130(Equipamentos e Material Permanente)		2.500,00
				Total da Ação		2.500,00
10	301	1001	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000515		4490.51	99	12110(Obras e Instalações)		9.995,00
				Total da Ação		9.995,00

RSol



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000840	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado	4.315,00	
0000850	3390.30	99	10010	Material de Consumo	29.900,00	
0000858	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	23.488,00	
0000862	3390.92	99	10010	Despesas de Exercicios Anteriores	1.850,00	
				Total da Ação	59.553,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000887	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado	2.865,00	
				Total da Ação	2.865,00	
				Total da Unidade Orçamentária	69.600,00	
		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	15.693,00	
0001066	3390.35	99	10010	Serviços de Consultoria	160,00	
				Total da Ação	15.853,00	
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC DA CRIANÇA		
0001074	3390.30	99	10010	Material de Consumo	71,00	
0001076	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção	168,00	
				Total da Ação	239,00	
				Total da Unidade Orçamentária	16.092,00	
				Total de Anulações	562.134,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	562.134,00	

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

Renato Lima de Sales
RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



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

Decreto nº
0025/2019

Em, 1 de Novembro 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\$ 1.400.588,83 (Um Milhão, Quatrocentos Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO							
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
0000037		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.796,00	
						Total da Ação	1.796,00
						Total da Unidade Orçamentária	1.796,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0000067		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.734,00	
						Total da Ação	1.734,00
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL			
0000081		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		199,00	
						Total da Ação	199,00
						Total da Unidade Orçamentária	1.933,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS							
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000110		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		400,00	
						Total da Ação	400,00
						Total da Unidade Orçamentária	400,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000177		3390.39	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.160,00	
						Total da Ação	2.160,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS			
0000186		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.468,00	
						Total da Ação	3.468,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



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)	49.817,00
				Total da Ação	49.817,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000248		3190.04	99	11110(Contratação por Tempo Determinado)	4.437,00
0000249		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.159,83
0000250		3190.13	99	11110(Obrigações Patronais	72.630,00
0000251		3190.16	99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.277,00
0000254		3390.14	99	11110(Diárias - Civil	300,00
0000255		3390.30	99	11110(Material de Consumo	7.808,00
0000258		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	960,00
000259		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.650,00
				Total da Ação	271.221,83
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000260		3190.04	99	11110(Contratação por Tempo Determinado	49.536,00
0000261		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.300,00
				Total da Ação	197.836,00
				Total da Unidade Orçamentária	524.502,83
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
0000346		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00
				Total da Ação	132.000,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000349		3390.30	99	10010(Material de Consumo	9.172,00
0000351		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.030,00
				Total da Ação	16.202,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
000366		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480,00
				Total da Ação	480,00
15	452	1502	2057	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
0000369		3390.30	99	10010(Material de Consumo	17.630,00
				Total da Ação	17.630,00
				Total da Unidade Orçamentária	166.312,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA	
0000399		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.740,00
				Total da Ação	43.740,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI	
0000405		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.440,00
0000406		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,00
				Total da Ação	1.453,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.193,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
0000431		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.400,00	
				Total da Ação		10.400,00	
				Total da Unidade Orçamentária		10.400,00	
		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		150,00	
				Total da Ação		150,00	
				Total da Unidade Orçamentária		150,00	
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA			
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS			
0000464		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.046,00	
				Total da Ação		1.046,00	
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS			
0000468		3390.30	99	10010(Material de Consumo		2.400,00	
				Total da Ação		2.400,00	
				Total da Unidade Orçamentária		3.446,00	
		21.400		SECRETARIA DE ESPORTE			
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			
0000482		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00	
0000483		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		799,00	
				Total da Ação		5.799,00	
				Total da Unidade Orçamentária		5.799,00	
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
0000507		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		30.438,00	
000508		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		128.320,00	
				Total da Ação		158.758,00	
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			
0000518		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		8.000,00	
0000519		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.200,00	
				Total da Ação		10.200,00	
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000524		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		1.443,00	
0000525		3390.30	99	12110(Material de Consumo		25.116,00	
				Total da Ação		26.559,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000540				12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.136,00
0000544				12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.900,00
0000552				12140(Material de Consumo		14.213,00
0000555				12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00
0000556				12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.550,00
0000557				12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.380,00
				Total da Ação		39.679,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000574				12110(Material de Consumo		1.191,00
0000579				12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		242,00
				Total da Ação		1.433,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000585				12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.606,00
0000589				12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		4.892,00
				Total da Ação		20.498,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000607				12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.757,00
0000620				12110(Material de Consumo		538,00
0000622				12110(Passagens e Despesas com Locomoção		538,00
				Total da Ação		4.833,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000644				12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
				Total da Ação		999,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000684				12140(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		400,00
				Total da Ação		400,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000725				12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.833,00
				Total da Ação		7.833,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000757				12110(Material de Consumo		9.792,00
0000759				12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		450,00
0000761				12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.757,00
				Total da Ação		33.999,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775				12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.380,00
0000776				12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		70.174,00
				Total da Ação		73.554,00
				Total da Unidade Orçamentária		378.745,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



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		
0000855	3390.36 99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.908,00
		Total da Ação	1.908,00
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000900	3390.30 99	13110(Material de Consumo	4.233,00
0000904	3390.36 99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.862,00
		Total da Ação	7.095,00
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000939	3390.14 99	13110(Diárias - Civil	500,00
		Total da Ação	500,00
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000967	3390.13 99	13110(Obrigações Patronais	1.001,00
0000971	3390.30 99	13110(Material de Consumo	1.537,00
0000976	3390.39 99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		Total da Ação	2.838,00
08 244 0807 2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0000988	3390.48 99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	108.000,00
		Total da Ação	108.000,00
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000997	3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0000999	3390.48 99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.300,00
		Total da Ação	6.900,00
08 244 0804 2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001022	3390.30 99	13110(Material de Consumo	359,00
0001112	4490.52 99	13110(Equipamentos e Material Permanente	86,00
		Total da Ação	445,00
		Total da Unidade Orçamentária	128.640,00
40.102	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08 122 0810 2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001041	3390.30 99	10010(Material de Consumo	359,00
		Total da Ação	359,00
		Total da Unidade Orçamentária	359,00
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001064	3390.30 99	10010(Material de Consumo	1.391,00
		Total da Ação	1.391,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.391,00
60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122 0901 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001092 3390.30 99	14200(Material de Consumo)		3.951,00
		Total da Ação	3.951,00
09 272 0901 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001099 3190.01 99	14200(Aposentadorias e Reformas)		127.571,00
		Total da Ação	127.571,00
		Total da Unidade Orçamentária	131.522,00
		Total de Suplementações	1.400.588,83

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.400.588,83 (Um Milhão, Quatrocentos Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000048 4490.52 99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		2.150,00
		Total da Ação	2.150,00
04 122 0413 2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000049 3390.30 99	10010(Material de Consumo)		450,00
0000053 4490.52 99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		600,00
		Total da Ação	1.050,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.200,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0408 1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS		
0000062 4490.51 99	10010(Obras e Instalações)		4.900,00
		Total da Ação	4.900,00
04 126 0402 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
0000063 4490.52 99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		10.075,00
		Total da Ação	10.075,00

04 126 0410 2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0000087 3390.35 99	10010(Serviços de Consultoria)		4.285,00
0000088 3390.36 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		5.399,00
0000089 3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		3.580,00
		Total da Ação	13.264,00

04 126 0412 2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000091 3390.35 99	10010(Serviços de Consultoria)		3.300,00
0000092 3390.36 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		3.770,00
0000093 3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		10.900,00
		Total da Ação	17.970,00
		Total da Unidade Orçamentária	46.209,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
0000099 3190.91 99	10010(Sentenças Judiciais)		10.400,00
		Total da Ação	10.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000105		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		2.380,00	
				Total da Ação		2.380,00	
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000116		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores)		400,00	
				Total da Ação		400,00	
				Total da Unidade Orçamentária		13.180,00	
		20.500		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0000123		4490.52	99	11250(Equipamentos e Material Permanente)		164.259,83	
				Total da Ação		164.259,83	
12	361	1208	1007	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO			
700128		4490.61	99	11130(Aquisição de Imóveis)		1.636,00	
				Total da Ação		1.636,00	
12	365	1212	1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB			
0000132		4490.52	99	11130(Equipamentos e Material Permanente)		10.900,00	
				Total da Ação		10.900,00	
12	365	1208	1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.			
0000135		4490.51	99	11250(Obras e Instalações)		54.000,00	
				Total da Ação		54.000,00	
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000161		3390.36	99	11220(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		10.900,00	
0000162		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		5.000,00	
0000163		3390.39	99	11220(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		10.183,00	
				Total da Ação		26.083,00	
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000168		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		63.463,00	
0000174		3390.36	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		480,00	
0000175		3390.36	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		960,00	
0000176		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		2.160,00	
0000178		3390.39	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		49.817,00	
				Total da Ação		116.880,00	
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
0000181		3390.30	99	11240(Material de Consumo)		7.983,00	
				Total da Ação		7.983,00	
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS			
0000186		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		4.437,00	
				Total da Ação		4.437,00	
12	573	1216	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL			
0000192		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		10.900,00	
				Total da Ação		10.900,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000204		3190.16	99	11120(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		888,00
0000205		3190.94	99	11120(Indenizações e Restituições Trabalhistas		9.167,00
				Total da Ação		10.055,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000208		3190.04	99	11130(Contratação por Tempo Determinado		7.277,00
0000218		3390.36	99	11130(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.158,00
				Total da Ação		11.435,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000226		3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300,00
				Total da Ação		300,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000239		3390.33	99	11130(Passagens e Despesas com Locomoção		10.734,00
				Total da Ação		10.734,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000242		3190.04	99	11120(Contratação por Tempo Determinado		47.900,00
0000247		3191.13	99	11120(Contribuições Patronais (19)(I)		43.600,00
				Total da Ação		91.500,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000251		3190.16	99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		300,00
				Total da Ação		300,00
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000280		3390.30	99	11110(Material de Consumo		1.010,00
0000282		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
				Total da Ação		2.100,00
12	364	1215	2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
0000305		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		524.502,83
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0409	1015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000314		4490.61	99	10010(Aquisição de Imóveis		1.100,00
				Total da Ação		1.100,00
15	451	1503	1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		
0000318		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		24.900,00
				Total da Ação		24.900,00
18	541	1803	1024	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000332		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		10.735,00
				Total da Ação		10.735,00
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.		
0000333		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

22 661 2201 1027	0000336	4490.51 99	10010(Obras e Instalações	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		799,00
					Total da Ação	799,00
15 452 2501 1028	0000337	4490.51 99	15200(Obras e Instalações	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.		120.000,00
					Total da Ação	120.000,00
15 451 1502 2054	0000361	3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		22.140,00
					Total da Ação	22.140,00
25 752 2501 2060	0000378	3372.39(99	10010(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		7.740,00
					Total da Ação	7.740,00
25 752 2501 2063	0000392	3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	292.414,00
					20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20 605 2005 1034	0000395	4490.51 99	10010(Obras e Instalações	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS		7.555,00
					Total da Ação	7.555,00
18 544 1802 2064	0000400	3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		7.696,00
					Total da Ação	7.696,00
20 605 2005 2070	0000425	3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO		500,00
					Total da Ação	500,00
					Total da Unidade Orçamentária	15.751,00
					21.300 SECRETARIA DE CULTURA	
13 392 1301 2080	0000465	3390.36 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	PROMOÇÕES DE EVENTOS		36.000,00
					Total da Ação	36.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	36.000,00
					21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
04 122 0401 2085	0000495	3190.13 99	10010(Obrigações Patronais	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		600,00
					Total da Ação	600,00
					Total da Unidade Orçamentária	600,00
					30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301 1008 1041	0000509	4490.52 99	12130(Equipamentos e Material Permanente	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		193,00
					Total da Ação	193,00





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)		6.463,00
0000511		4490.51	99	12140(Obras e Instalações)		11.590,00
				Total da Ação		18.053,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000514		4490.52	99	12130(Equipamentos e Material Permanente)		735,00
				Total da Ação		735,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000524		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)		16.895,00
0000529		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		44.909,00
0000530		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		54.599,00
				Total da Ação		116.403,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000544		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		4.892,00
0000551		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		400,00
0000552		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		538,00
0000556		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		2.500,00
				Total da Ação		8.330,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000571		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais)		95,00
0000574		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		690,00
0000579		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		2.712,00
0000581		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		147,00
0000582		3390.40	99	12140(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica)		2.898,00
				Total da Ação		6.542,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
000594		3390.13	911	12140(Obrigações Patronais)		170,00
0000595		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)		435,00
				Total da Ação		605,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000621		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		1.580,00
				Total da Ação		1.580,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000643		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado)		7.727,00
				Total da Ação		7.727,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000683		3390.48	99	12110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)		2.155,00
				Total da Ação		2.155,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000701		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita)		1.865,00
0000702		3390.32	99	12140(Material de Distribuição Gratuita)		4.570,00
				Total da Ação		6.435,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000716		3390.30	99	12140:Material de Consumo		1.050,00
					Total da Ação	1.050,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000731		3372.39	99	12110(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		85,00
					Total da Ação	85,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000745		3190.11	99	12140: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190,00
0000751		3191.13	99	12140: Contribuições Patronais (19)(I)		130,00
0000758		3390.30	99	12140: Material de Consumo		34.117,00
					Total da Ação	34.437,00
					Total da Unidade Orçamentária	204.330,00
		30.101		SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000784		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		140,00
0000790		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		500,00
					Total da Ação	640,00
					Total da Unidade Orçamentária	640,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
0000791		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		5.150,00
					Total da Ação	5.150,00
08	244	0804	1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
0000797		4490.51	99	13110(Obras e Instalações		86,00
					Total da Ação	86,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
000804		3372.39	99	10010(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.917,00
0000806		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		600,00
0000812		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		658,00
					Total da Ação	4.175,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000841		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		1.316,00
0000844		3190.94	99	13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		301,00
0000845		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I)		700,00
0000853		3390.30	99	15100(Material de Consumo		500,00
0000854		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
					Total da Ação	5.679,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000886		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		359,00
					Total da Ação	359,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000911	4490.52 99 13110(Equipamentos e Material Permanente		2.454,00
		Total da Ação	2.454,00
08 244 0804 2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000931	4490.52 99 10010(Equipamentos e Material Permanente		359,00
		Total da Ação	359,00
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000959	4490.52 99 13110(Equipamentos e Material Permanente		1.908,00
		Total da Ação	1.908,00
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000991	3390.32 99 10010(Material de Distribuição Gratuita		109.179,00
		Total da Ação	109.179,00
08 122 0820 2124	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS		
0001033	3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica		1.500,00
		Total da Ação	1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária	130.849,00
	50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001063	3390.14 99 10010(Diárias - Civil		473,00
		Total da Ação	473,00
08 243 0808 2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001073	3390.14 99 10010(Diárias - Civil		718,00
		Total da Ação	718,00
08 243 0808 2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE		
0001083	3390.92 99 10010(Despesas de Exercícios Anteriores		200,00
		Total da Ação	200,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.391,00
	60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04 122 0901 1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL		
0001086	4490.51 99 14200(Obras e Instalações		10.445,00
		Total da Ação	10.445,00
04 122 0901 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001087	3190.04 99 14200(Contratação por Tempo Determinado		5.455,00
0001088	3190.11 99 14200(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.455,00
0001091	3390.14 99 14200(Diárias - Civil		20.000,00
0001092	3390.30 99 14200(Material de Consumo		4.000,00
0001093	3390.33 99 14200(Passagens e Despesas com Locomoção		1.146,00
0001094	3390.35 99 14200(Serviços de Consultoria		9.000,00
0001095	3390.36 99 14200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		57.000,00
0001096	3390.39 99 14200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.590,00
0001098	4490.52 99 14200(Equipamentos e Material Permanente		3.951,00
		Total da Ação	111.597,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

09 272 0901 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO	
0001101	3190.05(99 14200(OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.300,00
0001103	3190.92 99 14200(Despesas de Exercícios Anteriores	2.180,00
	Total da Ação	9.480,00
	Total da Unidade Orçamentária	131.522,00
	Total de Anulações	1.400.588,83
	Total de Outras Fontes	0,00
	Total Geral de Fontes	1.400.588,83

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



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

Decreto nº
0026/2019

Em, 2 de Dezembro 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\$ 1.498.411,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Oito Mil e Quatrocentos e Onze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000035	3390.14 99	10010(Diárias - Civil)	1.490,00
0000037	3390.33 99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)	1.582,00
		Total da Ação	3.072,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.072,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000065	3190.11 99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	29.728,00
		Total da Ação	29.728,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000072	3390.30 99	10010(Material de Consumo)	8.354,00
		Total da Ação	8.354,00
		Total da Unidade Orçamentária	38.082,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000108	3190.16 99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)	941,00
		Total da Ação	941,00

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000112	3390.30 99	10010(Material de Consumo)	5.915,00
		Total da Ação	5.915,00
		Total da Unidade Orçamentária	6.856,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 306 1206 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000158	3390.30 99	11110(Material de Consumo)	1.500,00
		Total da Ação	1.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000184		3390.30	99	11110(Material de Consumo		768,00
0000186		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		750,00
				Total da Ação		1.518,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000248		3190.04	99	11110(Contratação por Tempo Determinado		49.700,00
0000255		3390.30	99	11110(Material de Consumo		54.652,00
0000258		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.100,00
0000259		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		20.548,00
				Total da Ação		128.000,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
00285		3390.30	99	11200(Material de Consumo		1.550,00
				Total da Ação		1.550,00
				Total da Unidade Orçamentária		132.568,00
		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		1.030,00
				Total da Ação		1.030,00
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000339		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		459.100,00
				Total da Ação		459.100,00
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000346		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.419,00
0000347		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		62,00
				Total da Ação		4.481,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000349		3390.30	99	10010(Material de Consumo		89.217,00
0000350		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.492,00
0000351		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.270,00
0000352		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		55.870,00
				Total da Ação		152.849,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000364		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		102.984,00
				Total da Ação		102.984,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000366		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.550,00
				Total da Ação		1.550,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000384		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.023,00
				Total da Ação		1.023,00
				Total da Unidade Orçamentária		723.017,00
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000399		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.100,00
				Total da Ação		8.100,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000401		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.764,00
0000403		3390.30	99	10010(Material de Consumo		497,00
0000407		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		319,00
				Total da Ação		4.580,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.680,00
				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		1.431,00
				Total da Ação		1.431,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.431,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000480		3390.31	99	10010(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		4.834,00
0000482		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.994,00
0000483		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.530,00
				Total da Ação		14.358,00
				Total da Unidade Orçamentária		14.358,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000507		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		19.861,00
J00509		4490.52	99	12130(Equipamentos e Material Permanente		18.175,00
				Total da Ação		38.036,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000518		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		2.611,00
				Total da Ação		2.611,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000523		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		3.391,00
0000524		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		1.350,00
0000525		3390.30	99	12110(Material de Consumo		91.064,00
0000529		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.228,00
0000530		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.666,00
				Total da Ação		117.699,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000538	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	63.612,00	
0000540	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.960,00	
0000543	3190.94	99	12110	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.358,00	
0000548	3390.13	99	12140	Obrigações Patronais	1.500,00	
0000551	3390.30	99	12110	Material de Consumo	2.676,00	
0000552	3390.30	99	12140	Material de Consumo	26.000,00	
0000555	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648,00	
				Total da Ação	126.754,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000574	3390.30	99	12110	Material de Consumo	319,00	
00578	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.795,00	
0000579	3390.36	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	
				Total da Ação	3.914,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000589	3190.16	99	12140	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	721,00	
0000591	3190.94	99	12140	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.723,00	
				Total da Ação	2.444,00	
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000606	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado	4.489,00	
0000612	3190.94	99	12110	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.250,00	
0000613	3190.94	99	12140	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.235,00	
				Total da Ação	6.974,00	
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000678	3390.30	99	12140	Material de Consumo	2.072,00	
0000684	3390.48	99	12140	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.235,00	
				Total da Ação	3.307,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000723	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	6.284,00	
0000725	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.750,00	
0000728	3190.94	99	12110	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.960,00	
				Total da Ação	22.994,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000748	3190.94	99	12110	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.144,00	
0000757	3390.30	99	12110	Material de Consumo	23.638,00	
0000759	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180,00	
0000761	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.123,00	
				Total da Ação	29.085,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775	3190.16	99	12110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.724,00	
0000776	3190.16	99	12140	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.259,00	
				Total da Ação	77.983,00	
				Total da Unidade Orçamentária	431.801,00	

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2109	0000833	3390.36 99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.554,00
			Total da Ação	1.554,00
08 244 0803 2110	0000855	3390.36 99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.870,00
			Total da Ação	2.870,00
08 244 0803 2112	0000904	3390.36 99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.606,00
			Total da Ação	4.606,00
08 244 0815 2115	00971	3390.30 99	13110(Material de Consumo	543,00
0000974	3390.36 99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.300,00	
			Total da Ação	4.843,00
08 244 0807 2116	0000988	3390.48 99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.400,00
			Total da Ação	110.400,00
08 244 0807 2117	0000997	3390.39 99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,00
0000999	3390.48 99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.350,00	
			Total da Ação	5.223,00
			Total da Unidade Orçamentária	129.496,00
			50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08 122 0816 2128	0001064	3390.30 99	10010(Material de Consumo	226,00
			Total da Ação	226,00
			Total da Unidade Orçamentária	226,00
			60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	
04 122 0901 2132	0001094	3390.35 99	14200(Serviços de Consultoria	2.824,00
0001096	3390.39 99	14200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
			Total da Ação	4.824,00
			Total da Unidade Orçamentária	4.824,00
			Total de Suplementações	1.498.411,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.498.411,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Noventa e Oito Mil e Quatrocentos e Onze Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000033	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.500,00	
0000036	3390.30	99	10010	Material de Consumo	29.350,00	
0000038	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.774,00	
0000039	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.980,00	
0000040	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente	250,00	
				Total da Ação	63.854,00	
				Total da Unidade Orçamentária	63.854,00	
				20.200 PROCURADORIA JURÍDICA		
04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000060	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	
				Total da Ação	9.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.000,00	
				20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122	0408	1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS		
0000062	4490.51	99	10010	Obras e Instalações	5.385,00	
				Total da Ação	5.385,00	
04	126	0402	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
0000063	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente	777,00	
				Total da Ação	777,00	
04	126	0410	2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0000087	3390.35	99	10010	Serviços de Consultoria	1.040,00	
0000089	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.829,00	
				Total da Ação	2.869,00	
04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000091	3390.35	99	10010	Serviços de Consultoria	10.256,00	
0000092	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.634,00	
				Total da Ação	11.890,00	
				Total da Unidade Orçamentária	20.921,00	
				20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000111	3390.14	99	10010	Diárias - Civil	6.930,00	
				Total da Ação	6.930,00	
99	999	9999	2021	RESERVA DE CONTINGENCIA		
0000119	9990.99	99	10010	Reserva de Contingência	79.035,00	
				Total da Ação	79.035,00	
				Total da Unidade Orçamentária	85.965,00	
				20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000137	4490.52	99	11240	Equipamentos e Material Permanente	14.530,00	
				Total da Ação	14.530,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000142		3190.47	99	11110(OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
0000145		3191.13	99	11110(Contribuições Patronais (19)(I)		1.550,00
0000148		3390.30	99	11110(Material de Consumo		3.485,00
				Total da Ação		6.035,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000162		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.400,00
				Total da Ação		1.400,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000178		3390.39	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		768,00
				Total da Ação		768,00
12	361	1224	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
0000188		3390.30	99	11250(Material de Consumo		16.719,00
				Total da Ação		16.719,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000198		3390.30	99	11130(Material de Consumo		750,00
				Total da Ação		750,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000203		3190.13	99	11120(Obrigações Patronais		1.500,00
0000204		3190.16	99	11120(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.248,00
0000207		3191.13	99	11120(Contribuições Patronais (19)(I)		49.700,00
				Total da Ação		52.448,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000208		3190.04	99	11130(Contratação por Tempo Determinado		280,00
				Total da Ação		280,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000226		3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.445,00
				Total da Ação		1.445,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000249		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.255,00
				Total da Ação		36.255,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000269		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.455,00
				Total da Ação		2.455,00
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000281		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		307,00
				Total da Ação		307,00
12	362	1217	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000301		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
				Total da Ação		1.100,00
12	367	1221	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
0000310		3390.36	38	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		551,00
				Total da Ação		551,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

135.043,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0409	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
0000313		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		32.760,00
					Total da Ação	32.760,00
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000330		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		27.298,00
					Total da Ação	27.298,00
18	541	1803	1024	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0000331		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		5.455,00
00332		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		16.564,00
					Total da Ação	22.019,00
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
0000334		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		27.300,00
					Total da Ação	27.300,00
19	126	1901	1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		
0000335		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		1.030,00
					Total da Ação	1.030,00
22	661	2201	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		
0000336		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		37.421,00
					Total da Ação	37.421,00
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000338		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		30.300,00
0000339		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		54.000,00
					Total da Ação	84.300,00
26	782	2601	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
0000340		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		32.000,00
					Total da Ação	32.000,00
15	452	1502	2057	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
0000370		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.455,00
					Total da Ação	5.455,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000385		3390.36	99	19900(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.180,00
0000387		3390.39	99	19900(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550,00
					Total da Ação	3.730,00
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000389		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90.368,00
					Total da Ação	90.368,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000390		3390.30	99	10010(Material de Consumo		33.300,00
0000392		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.190,00
					Total da Ação	52.490,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 416.171,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 608 2004 2067 **PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS**
0000411 3390.30 99 10010(Material de Consumo 1.431,00

Total da Ação 1.431,00

Total da Unidade Orçamentária 1.431,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 1035 **MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DA MULHER**
0000437 4490.51 99 10010(Obras e Instalações 16.375,00

Total da Ação 16.375,00

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

0000439 3190.11 99 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.190,00
0000440 3190.13 99 10010(Obrigações Patronais 17.470,00
0000443 3390.30 99 10010(Material de Consumo 29.649,00
0000444 3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.215,00
0000445 3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.910,00

Total da Ação 92.434,00

Total da Unidade Orçamentária 108.809,00

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13 392 1301 2080 **PROMOÇÕES DE EVENTOS**
0000465 3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 132.770,00

Total da Ação 132.770,00

13 392 1302 2081 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS**
0000470 3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00

Total da Ação 3.000,00

Total da Unidade Orçamentária 135.770,00

21.400 SECRETARIA DE ESPORTE

27 813 2701 1037 **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.**
0000471 4490.52 99 10010(Equipamentos e Material Permanente 8.100,00

Total da Ação 8.100,00

Total da Unidade Orçamentária 8.100,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 1008 1041 **AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**
0000508 4490.52 99 12140(Equipamentos e Material Permanente 18.256,00

Total da Ação 18.256,00

10 301 1001 1042 **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.**
0000511 4490.51 99 12140(Obras e Instalações 12.500,00

Total da Ação 12.500,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000525		3390.30	99	12110(Material de Consumo		11.771,00
0000528		3390.35	99	12110(Serviços de Consultoria		11.939,00
0000529		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.235,00
0000530		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.345,00
				Total da Ação		34.290,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000539		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		15.345,00
0000541		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.080,00
0000552		3390.30	99	12140(Material de Consumo		48.639,00
				Total da Ação		119.064,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000579		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.800,00
0000581		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		848,00
				Total da Ação		2.648,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000593		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		6.002,00
0000594		3390.13	911	12140(Obrigações Patronais		200,00
				Total da Ação		6.202,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000608		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.264,00
0000621		3390.30	99	12140(Material de Consumo		648,00
0000622		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
				Total da Ação		29.412,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000701		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		4.615,00
0000702		3390.32	99	12140(Material de Distribuição Gratuita		1.560,00
				Total da Ação		6.175,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000726		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.917,00
				Total da Ação		38.917,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000742		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		5.570,00
0000744		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.083,00
0000750		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		2,00
0000757		3390.30	99	12110(Material de Consumo		9.906,00
0000758		3390.30	99	12140(Material de Consumo		2.373,00
0000762		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.489,00
0000763		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		2.496,00
				Total da Ação		104.919,00
				Total da Unidade Orçamentária		372.383,00

30.101 SECRETARIA DE SAUDE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000786		3390.30	99	12110(Material de Consumo		5.088,00
0000790		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		1.330,00
				Total da Ação		6.418,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.418,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0804	1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
0000797		4490.51	99	13110(Obras e Instalações		37.600,00
				Total da Ação		37.600,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000803		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		954,00
0000804		3372.39	99	10010(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.283,00
0000809		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
0000810		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		71.900,00
				Total da Ação		78.137,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000854		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.176,00
0000858		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00
0000861		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60,00
0000859		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.573,00
				Total da Ação		12.309,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000881		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.450,00
				Total da Ação		1.450,00
				Total da Unidade Orçamentária		129.496,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001073		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		226,00
				Total da Ação		226,00
				Total da Unidade Orçamentária		226,00
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
28	846	0001	0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001085		3390.93	99	14200(Indenizações e Restituições		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001090		3191.13	99	14200(Contribuições Patronais (19)(I)		910,00
0001098		4490.52	99	14200(Equipamentos e Material Permanente		2.824,00
				Total da Ação		3.734,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.824,00
				Total de Anulações		1.498.411,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		1.498.411,00





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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a

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: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-1b82ed89e9f1a

Decreto n°
0030/2019

Em, 20 de Dezembro 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 n° 0491, de 20 de dezembro de 2019, combinada com a Lei n° 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
15	451	1503	0009	MANUTENÇÃO DO BÔNUS DA CESSÃO ONEROSA		
0001116	4490.51	99	19900	Obras e Instalações	120.000,00	
					Total da Ação	120.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	120.000,00
					Total de Suplementações	120.000,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R\$ 120000,00 (Cento e Vinte Mil Reais).

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 477/2019

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

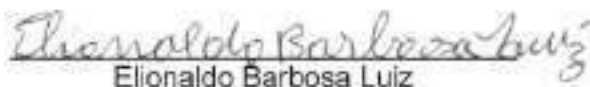
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, Estado de Pernambuco no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2019, aprovado pela Lei n° N°. 474, de 03 de dezembro de 2018, um Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), destinados ao Programa Implantação e Manutenção do CREAS, conforme Anexo I.

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

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

Gabinete do Prefeito, 21 de janeiro de 2019.


Elionaldo Barbosa Luiz
Prefeito em Exercício





Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82cd89e9f1a

ANEXO I
DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO A SER ACRESCIDA AO ORÇAMENTO MUNICIPAL/2019

40.100 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0804.2122 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

Outras Vinculações de Transferências	
3.3.90.30 Material de Consumo	R\$ 10.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	R\$ 2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 5.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	R\$ 5.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	R\$ 15.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 10.000,00
Recursos Ordinários	
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 59.000,00



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82cd89e9f1a

ANEXO II
DETALHAMENTO DE ANULAÇÃO PARCIAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPAL/2019

40.100 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0810.2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Recursos Ordinários

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 10.000,00

08.244.0807.2117 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL

Transferência de Recursos do FNAS

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita R\$ 20.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo R\$ 5.000,00

08.244.0804.2111 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL

Transferência de Recursos do FNAS

3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 7.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo R\$ 17.000,00

TOTAL R\$ 59.000,00



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82ed89e9f1a

LEI N° 482/2019

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

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

Art.1º: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2019, aprovado pela Lei n° Nº. 474, de 03 de dezembro de 2018, um Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta mil reais), destinados aos Programas, conformeseguem:

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1207 2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

Outras Transferências de Recursos do FNDE

3390.32 Material de Distribuição Gratuita R\$ 150.000,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

3390.13 Obrigações Patronais R\$ 10.000,00

12 361 1211 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Transferência do Salário-Educação

3390.13 Obrigações Patronais R\$ 10.000,00

Art. 2º: Para ocorrer às despesas orçamentárias com abertura do Crédito Adicional Especial serão anulados parcialmente os valores das dotações Orçamentárias, conformeseguem:

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Transferências do FUNDEB 60%

3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas R\$ 150.000,00



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO

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

Transferências do FUNDEB 60%

3190.13 Obrigações Patronais

R\$ 20.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 20 de fevereiro de 2019.

Renato Lima de Sales
Prefeito





Lei nº 491/2019

ABRE AO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE ATÉ R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições definidas na Lei Orgânica Local, combinados com o que dispõe a Lei Municipal nº 474 de 03 de dezembro de 2018, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial em seu orçamento vigente, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para suplementação na Lei Orçamentária Anual, da seguinte programação orçamentária:

Instituição: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Unidade Orçamentária: 20.800 Secretaria de Infraestrutura

Função: 15 Urbanismo

Subfunção: 451 Infraestrutura Urbana

Programa: 1503 Infraestrutura Urbana

Ação: 2134 Manutenção do Bônus da Cessão Onerosa

Fonte de Recurso: Outros Recursos Vinculados

Elemento da Despesa: 4490.51 Obras e Instalações

R\$ 120.000,00

Art. 2º Para a cobertura do Crédito Adicional mencionado no Art. 1º será utilizado como recurso, aquele definido nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei 4.320/64, excesso de arrecadação na seguinte conta contábil.

Conta Contábil / Descrição	Valor R\$
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00 / Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sai para Municípios e Estados	478.772,91
Total do Excesso de Arrecadação	478.772,91



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA BATISTA, RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b5c7c0d-c055-474e-868a-b82cd89e9f1a

Artigo 3º Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 449/2017 de 24/11/2017 e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 471//2018 de 12/09/2018, conforme especificações acima.

Artigo 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Vertente do Lério (PE), 20 de dezembro de 2019.


RENATO LIMA DE SALES
Prefeito