



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

Decreto nº  
0022/2021

Em, 1 de Outubro de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.228.164,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Oito Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

04	122	2704	0008	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
0000001	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		768,00
				Total da Ação		768,00
				Total da Unidade Orçamentária		768,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		50,00
				Total da Ação		50,00
				Total da Unidade Orçamentária		50,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000143	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		277.360,00
				Total da Ação		277.360,00
12	365	1212	1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		
0000155	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		54.500,00
				Total da Ação		54.500,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000159	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		6.550,00
				Total da Ação		6.550,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000172	3390.33	99	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção		4.018,00
0000173	3390.35	99	11110000	Serviços de Consultoria		8.000,00
				Total da Ação		12.018,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000182	3390.30	99	11220000	Material de Consumo		20.942,00
				Total da Ação		20.942,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		6.323,00
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo		6.323,00
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo		6.323,00
0000199	3390.36	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00
				Total da Ação		21.469,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000205	3390.30	99	11210000	Material de Consumo		642,00
				Total da Ação		642,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000231	3191.13	99	11120000	Contribuições Patronais (19)(I)		176.000,00
				Total da Ação		176.000,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000235	3190.13	99	11130000	Obrigações Patronais		22.000,00
0000239	3191.13	99	11130000	Contribuições Patronais (19)(I)		26.000,00
				Total da Ação		48.000,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		1.692,00
				Total da Ação		1.692,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000275	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições		11.000,00
				Total da Ação		11.000,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000280	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		207,00
0000283	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		45.469,00
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.505,00
0000287	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.396,00
				Total da Ação		84.577,00
12	365	1225	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0000337	3390.39	61	11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.490,00
				Total da Ação		3.490,00
				Total da Unidade Orçamentária		718.240,00
<b>20.800</b>				<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		97.356,00
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.060,00
0000385	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		13.385,00
				Total da Ação		122.801,00
				Total da Unidade Orçamentária		122.801,00
<b>20.900</b>				<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		

*PSB*





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.072,00
				Total da Ação		2.072,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.072,00
<b>21.200</b>				<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		381,00
				Total da Ação		381,00
				Total da Unidade Orçamentária		381,00
<b>30.100</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		29.097,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540,00
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		51,00
				Total da Ação		29.688,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		145.000,00
0000590	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		25.025,00
0000594	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.370,00
0000595	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.089,00
0000596	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.496,00
				Total da Ação		201.980,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000632	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		28.000,00
				Total da Ação		28.000,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000801	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		607,00
0000802	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.458,00
				Total da Ação		70.065,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.345,00
0000817	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		41.000,00
				Total da Ação		43.345,00
				Total da Unidade Orçamentária		373.078,00
<b>40.100</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001018	3390.30	99	13110000	Material de Consumo		866,00
				Total da Ação		866,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001039	3390.32	99	13110000	Material de Distribuição Gratuita		784,00
0001045	3390.39	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.652,00
0001047	3390.48	99	13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		472,00
				Total da Ação		2.908,00
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001077	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
				Total da Ação		6.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.774,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>1.228.164,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.228.164,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Oito Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais), como segue:

				<b>08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>		
04	122	2704	2140	GERENCIA DO FEM		
0001169	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		768,00
				Total da Ação		768,00
				Total da Unidade Orçamentária		768,00
				<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000055	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000056	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		5.000,00
0000057	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.000,00
				Total da Ação		7.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.999,00
				<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000104	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.001,00
				Total da Ação		1.001,00
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO		
0000107	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.169,00
				<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
28	843	0002	0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
0000121	3190.91	99	10010000	Sentenças Judiciais		2.613,00
				Total da Ação		2.613,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000123	4690.71	99	10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	41.000,00	
				Total da Ação	41.000,00	
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000130	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	342,00	
				Total da Ação	342,00	
				Total da Unidade Orçamentária	43.955,00	
				<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
12	361	1211	1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000153	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente	11.102,00	
				Total da Ação	11.102,00	
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000171	3390.30	99	11110000	Material de Consumo	2.500,00	
0000174	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.815,00	
0000176	3390.40	99	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.581,00	
				Total da Ação	8.896,00	
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181	3390.30	99	11110000	Material de Consumo	26.000,00	
				Total da Ação	26.000,00	
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
0000190	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.677,00	
				Total da Ação	5.677,00	
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000199	3390.36	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	
				Total da Ação	2.500,00	
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000206	3390.36	99	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.507,00	
				Total da Ação	2.507,00	
12	361	1207	2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
0000220	3390.30	99	11130000	Material de Consumo	4.396,00	
				Total da Ação	4.396,00	
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000223	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	506,00	
0000224	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.900,00	
				Total da Ação	9.406,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000234	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	345.770,00	
0000238	3190.96	99	11130000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	440,00	
0000244	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7,00	
				Total da Ação	346.217,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000281	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)		117.370,00
				Total da Ação		117.370,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000298	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
12	361	1220	2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000318	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		311,00
				Total da Ação		311,00
12	361	1218	2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		
0000328	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		485,00
				Total da Ação		485,00
12	362	1217	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000329	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		463,00
				Total da Ação		463,00
12	365	1225	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0000337	3390.39	61	11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		529,00
				Total da Ação		529,00
12	367	1221	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
0000340	3390.39	61	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280,00
				Total da Ação		280,00
12	367	1206	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		
0000341	3390.30	19	11220000	Material de Consumo		283,00
				Total da Ação		283,00
				Total da Unidade Orçamentária		538.422,00
				<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	451	1503	1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS		
0000346	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		893,00
				Total da Ação		893,00
27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
0000374	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		999,00
				Total da Ação		999,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000379	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		2.000,00
0000381	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		4.999,00
				Total da Ação		6.999,00
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000393	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.036,00
				Total da Ação		4.036,00

*RSales*



## 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		
0000395	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.730,00
				Total da Ação		1.730,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000397	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.818,00
0000399	3390.37	99	10010000	Locação de Mão-de-Obra		999,00
				Total da Ação		3.817,00
23	691	1503	2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		
0000407	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
0000409	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		1.998,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000410	3372.39	99	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.999,00
0000412	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		10.998,00
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000420	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		863,00
				Total da Ação		863,00
				Total da Unidade Orçamentária		32.333,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	605	2005	1034	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS		
0000427	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		1.133,00
0000428	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		4.999,00
				Total da Ação		6.132,00
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.911,00
				Total da Ação		45.911,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000436	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00
				Total da Ação		1.300,00
20	605	2002	2068	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.		
0000450	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00
				Total da Ação		50,00
20	605	2003	2069	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
0000451	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		54.392,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000475	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		1.445,00
				Total da Ação		1.445,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.445,00
				<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000485	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		1.118,00
				Total da Ação		1.118,00
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000497	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		609,00
				Total da Ação		609,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000499	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		4.954,00
0000502	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.808,00
				Total da Ação		68.762,00
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000504	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.999,00
				Total da Ação		10.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		81.488,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000512	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.470,00
				Total da Ação		2.470,00
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000517	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		381,00
				Total da Ação		381,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.851,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1001	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000552	4490.51	99	12110000	Obras e Instalações		544,00
				Total da Ação		544,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000561	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		3.070,00
0000563	3390.32	99	12110000	Material de Distribuição Gratuita		6.000,00
0000566	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.960,00
				Total da Ação		13.030,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000593	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		769,00
0000596	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.245,00
				Total da Ação		2.014,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e

*RSob*





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000613	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		5.467,00
0000616	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.540,00
0000617	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.290,00
0000619	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
0000621	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		953,00
				Total da Ação		29.249,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000646	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
				Total da Ação		30.000,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000683	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
0000685	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.662,00
				Total da Ação		61.662,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		636,00
0000742	3390.32	99	12140000	Material de Distribuição Gratuita		19.197,00
				Total da Ação		19.833,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		10.100,00
0000780	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		356,00
				Total da Ação		10.456,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000786	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00
0000790	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		540,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		37.486,00
0000801	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.710,00
0000803	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.514,00
				Total da Ação		200.250,00
				Total da Unidade Orçamentária		367.038,00
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000831	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.685,00
				Total da Ação		2.685,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.685,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000847	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		6.000,00
				Total da Ação		6.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



**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		
0000861	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000862	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
				Total da Ação	1.998,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000935	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.134,00	
0000940	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	2.505,00	
				Total da Ação	5.639,00	
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000961	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000963	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	866,00	
0000969	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00	
0000970	3390.33	99	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00	
				Total da Ação	4.201,00	
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000993	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00	
				Total da Ação	1.168,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001012	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0001015	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil	152,00	
0001016	3390.14	99	13110000	Diárias - Civil	784,00	
				Total da Ação	1.935,00	
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001032	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.023,00	
				Total da Ação	1.023,00	
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001041	3390.33	99	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00	
				Total da Ação	1.168,00	
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001068	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	3.373,00	
				Total da Ação	3.373,00	
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000013	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.922,00	
0000017	3390.33	99	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.999,00	
				Total da Ação	3.921,00	
				Total da Unidade Orçamentária	30.426,00	
<b>40.102</b>				<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001092	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
				Total da Ação	999,00	

*RSale*





Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001098	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50,00
				Total da Ação		50,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.049,00
				<b>40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001106	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.168,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001113	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		17.233,00
0001114	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.753,00
0001118	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		3.350,00
0001119	3390.13	99	10010000	Obrigações Patronais		10.983,00
0001120	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		4.000,00
				Total da Ação		44.319,00
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001129	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		4.282,00
0001130	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		9.376,00
0001132	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.000,00
				Total da Ação		14.658,00
				Total da Unidade Orçamentária		58.977,00
				<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001152	3390.33	99	14100000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
				<b>Total de Anulações</b>		<b>1.228.164,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>1.228.164,00</b>

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

RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e

Decreto nº  
0025/2021

Em, 3 de Novembro de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 743.972,00 (Setecentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

04 122 2704 2140 GERENCIA DO FEM

0001167	3390.39	99	1520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.345,00
				Total da Ação	3.345,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.345,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições	51,00
				Total da Ação	51,00
				Total da Unidade Orçamentária	51,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12 361 1204 1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

0000143	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente	423,00
				Total da Ação	423,00

12 361 1209 1008 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES

0000152	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente	4.390,00
				Total da Ação	4.390,00

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

0000159	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente	22.100,00
				Total da Ação	22.100,00

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000170	3390.14	99	11110000	Diárias - Civil	2.000,00
0000173	3390.35	99	11110000	Serviços de Consultoria	4.000,00
				Total da Ação	6.000,00

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000203	3390.39	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.091,00
				Total da Ação	1.091,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000225	3190.04	99	11120000	Contratação por Tempo Determinado	165.000,00	
0000227	3190.13	99	11120000	Obrigações Patronais	32.000,00	
0000232	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições	10.810,00	
				Total da Ação	207.810,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000246	3390.93	99	11110000	Indenizações e Restituições	1.589,00	
				Total da Ação	1.589,00	
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições	1.590,00	
				Total da Ação	1.590,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000270	3190.11	99	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
				Total da Ação	40.000,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000276	3190.04	99	11110000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
0000281	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)	32.000,00	
0000282	3390.14	99	11110000	Diárias - Civil	200,00	
0000283	3390.30	99	11110000	Material de Consumo	43.893,00	
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.990,00	
0000287	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.683,00	
				Total da Ação	222.766,00	
				Total da Unidade Orçamentária	507.759,00	
				<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	14.482,00	
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.705,00	
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.835,00	
0000385	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente	400,00	
				Total da Ação	24.422,00	
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000416	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.101,00	
				Total da Ação	2.101,00	
				Total da Unidade Orçamentária	26.523,00	
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	999,00	
0000478	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.503,00	
				Total da Ação	6.502,00	
				Total da Unidade Orçamentária	6.502,00	





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**21.300 SECRETARIA DE CULTURA**

13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS			
0000503	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.913,00	
						Total da Ação	2.913,00
						Total da Unidade Orçamentária	2.913,00

**30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS			
0000550	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		5.228,00	
						Total da Ação	5.228,00

10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000560	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		6.001,00	
0000561	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		260,00	
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		13.195,00	
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.400,00	
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		51,00	
						Total da Ação	27.907,00

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000589	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		7.116,00	
0000590	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		33.152,00	
0000594	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	
0000595	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.501,00	
0000596	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		613,00	
						Total da Ação	46.382,00

10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
0000746	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00	
						Total da Ação	1.200,00

10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			
0000771	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		6.000,00	
0000776	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		410,00	
						Total da Ação	6.410,00

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000800	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.405,00	
0000801	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.900,00	
0000804	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		1.200,00	
						Total da Ação	4.505,00

10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE			
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.345,00	
0000817	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		99.760,00	
						Total da Ação	102.105,00
						Total da Unidade Orçamentária	193.737,00

**40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001046	3390.48	99	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.000,00	
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00	
				<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155	3390.39	99	14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142,00	
				Total da Ação	142,00	
				Total da Unidade Orçamentária	142,00	
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>743.972,00</b>	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 743.972,00 (Setecentos e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais), como segue:						
				<b>08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>		
04	122	2704	2140	GERENCIA DO FEM		
0001166	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.345,00	
				Total da Ação	3.345,00	
				Total da Unidade Orçamentária	3.345,00	
				<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000054	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.500,00	
				Total da Ação	25.500,00	
				Total da Unidade Orçamentária	25.500,00	
				<b>20.200 PROCURADORIA JURÍDICA</b>		
04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000077	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	999,00	
0000078	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil	999,00	
0000079	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	999,00	
0000080	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
0000082	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente	999,00	
				Total da Ação	4.995,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.995,00	
				<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000097	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.724,00	
				Total da Ação	9.724,00	



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL			
0000102	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		937,00	
						Total da Ação	937,00
04	126	0410	2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL			
0000110	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		423,00	
0000111	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00	
						Total da Ação	1.422,00
						Total da Unidade Orçamentária	12.083,00
<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
28	843	0002	0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
0000122	3390.91	99	10010000	Sentenças Judiciais		999,00	
						Total da Ação	999,00
28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			
0000123	4690.71	99	10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		10.176,00	
						Total da Ação	10.176,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000130	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		199,00	
						Total da Ação	199,00
						Total da Unidade Orçamentária	11.374,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0000145	4490.52	99	11210000	Equipamentos e Material Permanente		975,00	
						Total da Ação	975,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			
0000160	4490.52	99	11240000	Equipamentos e Material Permanente		2.289,00	
						Total da Ação	2.289,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000174	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.390,00	
0000175	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00	
0000176	3390.40	99	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00	
						Total da Ação	18.390,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000202	3390.39	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.541,00	
0000201	3390.39	99	11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00	
						Total da Ação	30.541,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
0000206	3390.36	99	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		423,00	
						Total da Ação	423,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000243	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.190,00	
						Total da Ação	4.190,00







## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000279	3190.16	99	11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		334,00
0000280	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		207,00
0000281	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)		59.630,00
				Total da Ação		60.171,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000316	3390.39	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.800,00
				Total da Ação		4.800,00
12	361	1220	2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000318	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		689,00
				Total da Ação		689,00
				Total da Unidade Orçamentária		122.468,00
	<b>20.800</b>			<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	451	1503	1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS		
0000346	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		106,00
				Total da Ação		106,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000373	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		37,00
				Total da Ação		37,00
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		300.000,00
0000377	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00
0000378	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
				Total da Ação		450.999,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000396	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.235,00
				Total da Ação		1.235,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000400	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		933,00
				Total da Ação		933,00
15	452	1502	2057	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
0000401	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
				Total da Ação		999,00
15	813	1503	2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000406	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		999,00
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000420	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		136,00
				Total da Ação		136,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000424	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.055,00
				Total da Ação		10.055,00
				Total da Unidade Orçamentária		465.499,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
18	544	1802	1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS		
0000425	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		34,00
				Total da Ação		34,00
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000429	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		811,00
				Total da Ação		811,00
20	608	2004	2067	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		
0000447	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		999,00
20	605	2002	2068	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.		
0000450	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		947,00
				Total da Ação		947,00
20	605	2005	2070	MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO		
0000456	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000457	3390.37	99	10010000	Locação de Mão-de-Obra		999,00
				Total da Ação		1.998,00
20	608	2006	2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR		
0000459	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.788,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000472	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.000,00
				<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000488	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.189,00
				Total da Ação		1.189,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000501	3390.37	99	10010000	Locação de Mão-de-Obra		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.188,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000514	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
0000515	3390.31	99	10010000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		999,00
0000516	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		999,00
0000517	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		413,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>3.410,00</b>
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000526	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		399,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>399,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>3.809,00</b>
				<b>21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
04	122	0401	1040	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN		
0000528	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		150,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>150,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>150,00</b>
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000561	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		6.639,00
0000563	3390.32	99	12110000	Material de Distribuição Gratuita		1.211,00
0000566	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.292,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>9.142,00</b>
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000660	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		3.725,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>3.725,00</b>
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		60,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>60,00</b>
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000770	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		401,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>401,00</b>
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000789	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.236,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		19.276,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>22.512,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>35.840,00</b>
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000829	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		5.505,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>5.505,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>5.505,00</b>
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0804 1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS			
0000840 4490.51 99	10010000 Obras e Instalações			5.000,00
			Total da Ação	5.000,00
08 122 0810 2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
0000856 3390.92 99	10010000 Despesas de Exercícios Anteriores			10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
08 244 0803 2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
0000879 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
			Total da Ação	1.000,00
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS			
0000996 3390.36 99	13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.000,00
			Total da Ação	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	17.000,00
	<b>40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>			
08 122 0810 2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0001098 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.286,00
0001100 3390.93 99	10010000 Indenizações e Restituições			5.000,00
			Total da Ação	7.286,00
			Total da Unidade Orçamentária	7.286,00
	<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
08 243 0808 2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA			
0001136 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00
			Total da Ação	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
	<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>			
09 272 0901 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			
0001158 3190.01 99	14100000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			142,00
			Total da Ação	142,00
			Total da Unidade Orçamentária	142,00
			<b>Total de Anulações</b>	<b>743.972,00</b>
			<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>743.972,00</b>

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

  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://cte.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9192684da60e

Decreto nº  
0027/2021

Em, 1 de Dezembro de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.246.645,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04 123 0401 2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133 3390.93 99	10010000 Indenizações e Restituições		51,00
	Total da Ação		51,00
04 123 0401 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000137 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		121,00
	Total da Ação		121,00
04 123 0401 2020	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP		
0000141 3390.47 99	10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas		13,00
	Total da Ação		13,00
	Total da Unidade Orçamentária		185,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12 361 1204 1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000143 4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente		184.048,00
	Total da Ação		184.048,00
12 361 1209 1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES		
0000152 4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente		3.200,00
	Total da Ação		3.200,00
12 365 1212 1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		
0000155 4490.52 99	11130000 Equipamentos e Material Permanente		7.014,00
	Total da Ação		7.014,00
12 122 1201 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000173 3390.35 99	11110000 Serviços de Consultoria		4.000,00
	Total da Ação		4.000,00
12 361 1214 2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000205 3390.30 99	11210000 Material de Consumo		1.179,00
	Total da Ação		1.179,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000211	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.500,00	
				Total da Ação	29.500,00	
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000226	3190.11	99	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.306,00	
				Total da Ação	96.306,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000233	3190.04	99	11130000	Contratação por Tempo Determinado	41.084,00	
				Total da Ação	41.084,00	
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições	2.988,00	
				Total da Ação	2.988,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000275	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições	3.780,00	
				Total da Ação	3.780,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000276	3190.04	99	11110000	Contratação por Tempo Determinado	12.916,00	
0000283	3390.30	99	11110000	Material de Consumo	68.703,00	
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.885,00	
0000287	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.214,00	
				Total da Ação	141.718,00	
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000299	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	
				Total da Ação	1.080,00	
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000315	3390.36	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.807,00	
				Total da Ação	1.807,00	
				Total da Unidade Orçamentária	517.704,00	
	<b>20.800</b>			<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	50.324,00	
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.570,00	
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
				Total da Ação	64.894,00	
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000395	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66,00	
				Total da Ação	66,00	
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000398	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.431,00	
				Total da Ação	2.431,00	



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000416	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	
				Total da Ação	8.320,00	
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000422	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	48.506,00	
				Total da Ação	48.506,00	
				Total da Unidade Orçamentária	124.217,00	
<b>20.900</b>				<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000438	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
				Total da Ação	200,00	
				Total da Unidade Orçamentária	200,00	
<b>21.200</b>				<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	9.188,00	
0000478	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.267,00	
				Total da Ação	10.455,00	
				Total da Unidade Orçamentária	10.455,00	
<b>21.300</b>				<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000504	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060,00	
				Total da Ação	1.060,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.060,00	
<b>30.100</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000558	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.925,00	
				Total da Ação	1.925,00	
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000561	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil	4.000,00	
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	139.512,00	
0000566	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.460,00	
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.937,00	
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições	410,00	
				Total da Ação	171.319,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000576	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	68.477,00	
0000594	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.040,00	
0000596	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620,00	
				Total da Ação	74.137,00	





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000625	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.917,00
				Total da Ação		28.917,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000661	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		3.995,00
				Total da Ação		3.995,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000776	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		25,00
				Total da Ação		25,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000798	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		3.819,00
0000803	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32,00
0000804	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		7.204,00
				Total da Ação		11.055,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		115.619,00
0000817	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		8.204,00
				Total da Ação		123.823,00
				Total da Unidade Orçamentária		415.196,00
<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>						
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000832	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.036,00
				Total da Ação		1.036,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.036,00
<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000996	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		901,00
				Total da Ação		901,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001018	3390.30	99	13110000	Material de Consumo		4.851,00
				Total da Ação		4.851,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001044	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.193,00
0001046	3390.48	99	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.000,00
				Total da Ação		7.193,00
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001077	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.800,00
0001083	4490.52	99	13110000	Equipamentos e Material Permanente		2.537,00
				Total da Ação		4.337,00
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000022	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.061,00
				Total da Ação		1.061,00
				Total da Unidade Orçamentária		18.343,00

*RSob*





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121 3390.30 99	10010000	Material de Consumo	1.232,00
0001125 3390.39 99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87,00
		Total da Ação	1.319,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.319,00
<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>			
04 122 0901 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001154 3390.36 99	14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
0001155 3390.39 99	14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133,00
		Total da Ação	483,00
09 272 0901 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		
0001158 3190.01 99	14100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	143.157,00
0001159 3190.03 99	14100000	Pensões	13.290,00
		Total da Ação	156.447,00
		Total da Unidade Orçamentária	156.930,00
		<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.246.645,00</b>
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.246.645,00 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta e Seis Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais), como segue:			
<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>			
04 122 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000054 3190.11 99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.750,00
0000060 3390.39 99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121,00
		Total da Ação	11.871,00
04 122 0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000064 3390.14 99	10010000	Diárias - Civil	999,00
		Total da Ação	999,00
		Total da Unidade Orçamentária	12.870,00
<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
04 122 0401 2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000086 3190.11 99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.744,00
0000088 3190.16 99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	564,00
		Total da Ação	50.308,00
04 122 0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000094 3390.30 99	10010000	Material de Consumo	6.295,00
		Total da Ação	6.295,00
		Total da Unidade Orçamentária	56.603,00
<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
28 843 0002 0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000123 4690.71 99	10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.651,00
		Total da Ação	7.651,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000128	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.046,00	
0000129	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	44.278,00	
0000132	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	3.643,00	
					Total da Ação	101.967,00
04	123	0401	2020	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP		
0000141	3390.47	99	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.889,00	
					Total da Ação	24.889,00
					Total da Unidade Orçamentária	134.507,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000175	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.380,00	
					Total da Ação	10.380,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181	3390.30	99	11110000	Material de Consumo	17.150,00	
					Total da Ação	17.150,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000194	3390.30	99	11200000	Material de Consumo	9.976,00	
0000200	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.500,00	
0000202	3390.39	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.100,00	
0000203	3390.39	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,00	
0000201	3390.39	99	11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
					Total da Ação	41.035,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000234	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480,00	
					Total da Ação	480,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000252	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40,00	
0000257	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130,00	
					Total da Ação	170,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000314	3390.30	99	11200000	Material de Consumo	2.000,00	
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	71.215,00
<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>						
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	18.035,00	
0000377	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.330,00	
					Total da Ação	27.365,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.303,00	
					Total da Ação	21.303,00

*RSols*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000400	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		66,00
				Total da Ação		66,00
				Total da Unidade Orçamentária		48.734,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000429	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		188,00
				Total da Ação		188,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000433	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		63.816,00
				Total da Ação		63.816,00
				Total da Unidade Orçamentária		64.004,00
				<b>21.100 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000464	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.990,00
				Total da Ação		20.990,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.990,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000472	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000480	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		1.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.999,00
				<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	392	0409	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT		
0000481	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		61,00
				Total da Ação		61,00
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000483	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.399,00
				Total da Ação		4.399,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.460,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	813	2701	1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000506	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		999,00
27	813	2701	1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA		
0000507	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		905,00
				Total da Ação		905,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eeec3-429d-af79-9f92684da60e



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e

27	813	2701	1039	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A PRATICAS DE ESPORTES		
0000508	4490.61	99	10010000	Aquisição de Imóveis		999,00
				Total da Ação		999,00
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000520	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.999,00
				Total da Ação		9.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.902,00
				<b>21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000530	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00
0000533	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		3,00
0000534	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
0000535	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		948,00
0000536	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
0000537	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		999,00
0000538	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		49.947,00
				Total da Unidade Orçamentária		49.947,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000554	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.440,00
0000555	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		4.367,00
				Total da Ação		13.807,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000560	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		2.173,00
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		500,00
0000563	3390.32	99	12110000	Material de Distribuição Gratuita		2.200,00
0000565	3390.35	99	12110000	Serviços de Consultoria		4.978,00
0000566	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
				Total da Ação		34.851,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		125.097,00
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		51.567,00
0000586	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais		9.334,00
				Total da Ação		185.998,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		18.495,00
				Total da Ação		18.495,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000632	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		2.887,00
0000644	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		1.233,00
				Total da Ação		4.120,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000648	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.366,00
0000655	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		6.025,00
				Total da Ação		40.391,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000691	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		2.999,00
				Total da Ação		2.999,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		1.400,00
0000767	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.498,00
				Total da Ação		9.898,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000783	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		7.293,00
0000785	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.870,00
0000786	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.977,00
0000788	3190.13	99	12140000	Obrigações Patronais		51.990,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		15.451,00
0000801	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		198,00
				Total da Ação		108.779,00
				Total da Unidade Orçamentária		419.338,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000842	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		14.999,00
0000843	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		58.350,00
0000844	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		12.423,00
0000847	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		5.350,00
0000849	3390.13	99	10010000	Obrigações Patronais		15.451,00
0000855	3390.40	99	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.061,00
				Total da Ação		107.634,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000863	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		1.168,00
0000865	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000882	3390.48	99	13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		999,00
				Total da Ação		3.166,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



**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		
0000886	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000887	3190.13	99	13110000	Obrigações Patronais	5.098,00	
0000890	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.680,00	
0000895	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	999,00	
0000905	3390.39	99	19400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00	
0000906	3390.39	99	19400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00	
				Total da Ação	10.774,00	
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000911	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000912	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000913	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000914	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
				Total da Ação	3.996,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000934	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
0000936	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	
0000937	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	999,00	
0000941	3390.13	99	10010000	Obrigações Patronais	999,00	
0000942	3390.13	99	13110000	Obrigações Patronais	10.000,00	
0000944	3390.14	99	13110000	Diárias - Civil	999,00	
0000946	3390.30	99	13110000	Material de Consumo	1.432,00	
				Total da Ação	52.429,00	
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000962	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000963	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	300,00	
				Total da Ação	1.299,00	
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000984	3390.13	99	13110000	Obrigações Patronais	2.000,00	
0000986	3390.14	99	13110000	Diárias - Civil	999,00	
0000987	3390.30	99	10010000	Material de Consumo	3.419,00	
0000988	3390.30	99	13110000	Material de Consumo	2.537,00	
				Total da Ação	8.955,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001007	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	5.287,00	
0001009	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	2.553,00	
0001011	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	696,00	
0001013	3390.13	99	10010000	Obrigações Patronais	1.069,00	
0001014	3390.13	99	13110000	Obrigações Patronais	4.710,00	
				Total da Ação	14.315,00	





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001068	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado		25.760,00
0000322	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.660,00
0001069	3190.13	99	13110000	Obrigações Patronais		6.920,00
0001073	3390.30	99	19400000	Material de Consumo		999,00
				Total da Ação		42.339,00
08	122	0820	2124	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS		
0001088	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		999,00
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000008	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado		2.298,00
0000010	3190.13	99	13110000	Obrigações Patronais		698,00
				Total da Ação		2.996,00
				Total da Unidade Orçamentária		248.902,00
				<b>40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001091	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0001093	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		237,00
				Total da Ação		1.236,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.236,00
				<b>40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		
08	122	0810	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.		
0001102	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		901,00
				Total da Ação		901,00
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001104	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2,00
				Total da Ação		2,00
				Total da Unidade Orçamentária		903,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001114	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.020,00
0001117	3190.94	99	10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		341,00
0001123	3390.35	99	10010000	Serviços de Consultoria		11.180,00
0001124	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.050,00
0001125	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.020,00
0001127	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		87,00
				Total da Ação		33.698,00
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001131	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		3.780,00
0001135	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.500,00
				Total da Ação		9.280,00



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-af79-9f92684da60e



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 243 0808 2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE		
0001138 3390.32 99	10010000 Material de Distribuição Gratuita		551,00
	Total da Ação		551,00
08 243 0808 2131	APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
0001143 3350.43 99	10010000 Subvenções Sociais		5.270,00
	Total da Ação		5.270,00
	Total da Unidade Orçamentária		48.799,00
<b>60.100</b>	<b>IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>		
28 846 0001 0007	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0001144 3390.93 99	14100000 Indenizações e Restituições		350,00
	Total da Ação		350,00
04 122 0901 1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL		
0001145 4490.51 99	14100000 Obras e Instalações		9.999,00
	Total da Ação		9.999,00
04 122 0901 2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001150 3390.14 99	14100000 Diárias - Civil		8.820,00
0001151 3390.30 99	14100000 Material de Consumo		133,00
0001153 3390.35 99	14100000 Serviços de Consultoria		11.245,00
0001154 3390.36 99	14100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.689,00
	Total da Ação		38.887,00
	Total da Unidade Orçamentária		49.236,00
	<b>Total de Anulações</b>		<b>1.246.645,00</b>
	<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>1.246.645,00</b>

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

  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO





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

Decreto nº  
0028/2021

Em, 29 de Dezembro de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.836,82 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>10.100 CAMARA MUNICIPAL</b>					
01	031	0101	2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	
0000019	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	125,82
0000021	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.500,00
0000029	3390.47	99	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	85,00
				Total da Ação	1.710,82
01	031	0102	2004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
0000044	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	126,00
				Total da Ação	126,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.836,82
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>1.836,82</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.836,82 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos), como segue:

<b>10.100 CAMARA MUNICIPAL</b>					
01	031	0101	2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	
0000018	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00
0000020	3190.92	99	10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	336,82
				Total da Ação	1.836,82
				Total da Unidade Orçamentária	1.836,82
				<b>Total de Anulações</b>	<b>1.836,82</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>1.836,82</b>

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





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

*Renato Lima de Sales*  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 86e12810-eee3-429d-a779-9f92684da60e