



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://efcge.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento=17f63e82-d276-41c6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Orçamentária	
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.913.468,00	36,5
12 361 1204	1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			70.328,00	0,2
	Objetivo: REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS E AUMENTAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
	0014 Equipamentos				
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			30.000,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			30.000,00	0,0
000131	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	30.000,00	0,0
	15500000 Transferência do Salário- Educação			15.080,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			15.080,00	0,0
000132	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	15.080,00	0,0
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			5.781,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			5.781,00	0,0
000133	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	5.781,00	0,0
	15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			19.467,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			19.467,00	0,0
000134	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente		Fiscal	19.467,00	0,0
12 361 1208	1005 CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.			25.000,00	0,0
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO, A PARTIR DE CENSOS LOCAIS PERMANENTEMENTE ATUALIZADOS.				
	0002 Ensino				
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			15.000,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			15.000,00	0,0
000135	4490.51 99 Obras e Instalações		Fiscal	10.000,00	0,0
000137	4490.61 99 Aquisição de Imóveis		Fiscal	5.000,00	0,0
	15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			10.000,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			10.000,00	0,0
000136	4490.51 99 Obras e Instalações		Fiscal	10.000,00	0,0
12 361 1208	1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			10.000,00	0,0
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA AO PROCESSO DE FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO, A PARTIR DE CENSOS LOCAIS PERMANENTEMENTE ATUALIZADOS.				
	0002 Ensino				
	15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			10.000,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			10.000,00	0,0
000138	4490.51 99 Obras e Instalações		Fiscal	10.000,00	0,0
12 361 1208	1007 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO			10.000,00	0,0
	Objetivo: ADQUIRIR IMÓVEIS OFERECENDO MELHOR INFRAESTRUTURA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.				
	0002 Ensino				
	15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			10.000,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			10.000,00	0,0
000139	4490.61 99 Aquisição de Imóveis		Fiscal	10.000,00	0,0
12 361 1209	1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES			15.000,00	0,0
	Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS, COMO TAMBÉM RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS, OFERTANDO MELHOR QUALIDADE NO ENSINO AOS ALUNOS.				
	0002 Ensino				
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE			15.000,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			15.000,00	0,0



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://atqz.tee.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.asp> Código do documento: 1763582-4276-4f668eb2-43ce3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.913.468,00	36,5
000140	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000,00	0,0
12 361	1211 1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		55.000,00	0,1
		Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS OFERTANDO MELHOR QUALIDADE NO ENSINO.			
	0014	Equipamentos			
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		5.000,00	0,0
000141	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,0
	15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		50.000,00	0,1
	4490.00	Aplicações Diretas		50.000,00	0,1
000142	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,1
12 365	1208 1010	OBRAS EM IMOVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS		59.075,00	0,1
		Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS ESCOLARES - OFERECENDO UMA INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS.			
	0013	Infraestrutura			
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		5.000,00	0,0
000143	4490.51	99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000,00	0,0
	15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		54.075,00	0,1
	4490.00	Aplicações Diretas		54.075,00	0,1
000144	4490.51	99 Obras e Instalações	Fiscal	54.075,00	0,1
12 365	1212 1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		55.781,00	0,1
		Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS OFERTANDO MELHOR QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL.			
	0014	Equipamentos			
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.781,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		5.781,00	0,0
000145	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.781,00	0,0
	15421030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%		50.000,00	0,1
	4490.00	Aplicações Diretas		50.000,00	0,1
000146	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,1
12 365	1208 1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL, INCLUINDO CRECHES		30.937,00	0,09
		Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES), OFERECENDO MELHOR INFRAESTRUTURA AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.			
	0002	Ensino			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		10.000,00	0,03
	4490.00	Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000148	4490.51	99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000,00	0,03
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		12.937,00	0,04
	3390.00	Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000147	3390.93	99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		11.937,00	0,04
000149	4490.51	99 Obras e Instalações	Fiscal	11.937,00	0,04
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		8.000,00	0,02
	4490.00	Aplicações Diretas		8.000,00	0,02
000150	4490.51	99 Obras e Instalações	Fiscal	8.000,00	0,02
12 365	1212 1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		16.431,00	0,05
		Objetivo: APARELHAR E REEQUIPAR AS UNIDADES EDUCACIONAIS, COMO TAMBEM			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: [https://efcge.tce-pe.gov.br/epq/yulidqde-seam/Código do documento: 17f63c82-d76-41f6-8eb2-43ce3df14b2](https://efcge.tce-pe.gov.br/epq/yulidqde-seam/Código%20do%20documento%2017f63c82-d76-41f6-8eb2-43ce3df14b2)

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.913.468,00	36,52
		RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS, OFERTANDO MELHOR QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.			
	0014	Equipamentos			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		5.781,00	0,05
	4490.00	Aplicações Diretas		5.781,00	0,05
000151	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.781,00	0,05
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		7.539,00	0,06
	4490.00	Aplicações Diretas		7.539,00	0,06
000152	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	7.539,00	0,06
	15750000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		3.111,00	0,03
	4490.00	Aplicações Diretas		3.111,00	0,03
000153	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.111,00	0,03
12 122 1201	2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			305.731,00	0,94
	Objetivo: ATENDER AO PÚBLICO EM GERAL AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
	0015	Administração			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		305.731,00	0,94
	3190.00	Aplicações Diretas		122.636,00	0,37
000154	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	80.000,00	0,25
000155	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,09
000156	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.212,00	0,00
000157	3190.47(99)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	9.000,00	0,03
000158	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	1.212,00	0,00
000159	3190.96 99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.212,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		7.000,00	0,02
000160	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	7.000,00	0,02
	3372.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.110,00	0,00
000161	3372.39(99)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.110,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		169.274,00	0,52
000162	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,01
000163	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	31.110,00	0,10
000164	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.000,00	0,01
000165	3390.35 99	Serviços de Consultoria	Fiscal	50.000,00	0,15
000166	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	25.000,00	0,08
000167	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	35.000,00	0,11
000168	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Fiscal	20.740,00	0,06
000169	3390.91 99	Sentenças Judiciais	Fiscal	1.212,00	0,00
000170	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.212,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		5.711,00	0,02
000171	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.711,00	0,02
12 361 1203	2026 SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			1.037,00	0,00
	Objetivo: APOIAR AS ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS.				
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		1.037,00	0,00
	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.037,00	0,00
000172	3350.43 99	Subvenções Sociais	Fiscal	1.037,00	0,00
12 306 1206	2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			639.000,00	1,96
	Objetivo: OFERECER MERENDA DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM QUALIDADE NUTRICIONAIS.				
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		176.000,00	0,54
	3390.00	Aplicações Diretas		176.000,00	0,54
000173	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	150.000,00	0,46

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4f6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.913.468,00	36,52
000176	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	25.000,00	0,08
000178	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
	15500000	Transferência do Salário- Educação		20.000,00	0,06
	3390.00	Aplicações Diretas		20.000,00	0,06
000174	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00	0,06
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		443.000,00	1,36
	3390.00	Aplicações Diretas		443.000,00	1,36
000175	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	440.000,00	1,35
000177	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,01
000179	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00
12 361 1207 2028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			68.168,00	0,21
	Objetivo:	OFERTAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO.			
	0002	Ensino			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		67.100,00	0,21
	3390.00	Aplicações Diretas		67.100,00	0,21
000180	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,09
000181	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	30.000,00	0,09
000183	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.888,00	0,02
000184	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.212,00	0,00
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		1.068,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		1.068,00	0,00
000182	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.068,00	0,00
12 361 1209 2029	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.102.497,00	3,38
	Objetivo:	PROPORCIONAR AOS ALUNOS DAS UNIDADES DE ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE.			
	0002	Ensino			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		287.536,00	0,88
	3390.00	Aplicações Diretas		287.536,00	0,88
000185	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	220.000,00	0,67
000189	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000,00	0,06
000193	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	47.536,00	0,15
	15500000	Transferência do Salário- Educação		325.813,00	1,00
	3390.00	Aplicações Diretas		325.813,00	1,00
000186	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	261.943,00	0,80
000190	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	6.060,00	0,02
000194	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	57.810,00	0,18
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		257.074,00	0,79
	3390.00	Aplicações Diretas		257.074,00	0,79
000187	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	220.000,00	0,67
000191	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.074,00	0,01
000195	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	35.000,00	0,11
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		232.074,00	0,71
	3390.00	Aplicações Diretas		232.074,00	0,71
000188	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	200.000,00	0,61
000192	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.074,00	0,01
000196	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000,00	0,09
12 361 1214 2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			16.992,00	0,05
	Objetivo:	REDUZIR OS CUSTOS DAS UNIDADES EXECUTORAS - PDDE, MELHORANDO A			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eppf.ce.gov.br/gppp/validarDoc.aspx?codigo_documento:176382427646686b243cc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática	Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.913.468,00	36,5
	QUALIDADE DE ENSINO, BUSCANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA EDUCACIONAL.			
	0002 Ensino			
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		16.992,00	0,0
	3350,00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		3.924,00	0,0
000197	3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	3.924,00	0,0
	3390,00 Aplicações Diretas		8.068,00	0,0
000198	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,0
000199	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,0
000200	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.068,00	0,0
	4490,00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,0
000201	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,0
12 361 1222	2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		14.395,00	0,0
	Objetivo: INTENSIFICAR A FORMAÇÃO CONTINUADA A TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO			
	0002 Ensino			
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		14.395,00	0,0
	3390,00 Aplicações Diretas		14.395,00	0,0
000202	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	7.259,00	0,0
000203	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.212,00	0,0
000204	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.924,00	0,0
000205	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000,00	0,0
12 361 1224	2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		10.279,00	0,0
	Objetivo: MANTER E GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO.			
	0002 Ensino			
	15750000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		10.279,00	0,03
	3390,00 Aplicações Diretas		10.279,00	0,03
000206	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,02
000207	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.212,00	0,00
000208	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.212,00	0,00
000209	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.855,00	0,01
12 573 1216	2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		4.961,00	0,02
	Objetivo: OFERECER TECNOLOGIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TELECENTRO DE INFORMÁTICA COM ACESSO A INTERNET. IMPLANTAR LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA COM ACESSO À INTERNET, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.			
	0002 Ensino			
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		4.961,00	0,02
	3190,00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000210	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.037,00	0,00
	3390,00 Aplicações Diretas		3.924,00	0,01
000211	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.212,00	0,00
000212	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.500,00	0,00
000213	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.212,00	0,00
12 361 1207	2034 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		15.711,00	0,05
	Objetivo: OFERTAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO.			
	0002 Ensino			
	15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.711,00	0,05
	3390,00 Aplicações Diretas		15.711,00	0,05
000214	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.711,00	0,02

R Sales



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcge.tce.pe.gov.br/gpp/validarDocumento.asp> Código do documento: 1766382-4276-466-86b2-43ce93df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Orçamentária	%
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.913.468,00	36,52
000215	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	10.000,00	0,03
12 361	1209 2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		60.711,00	0,19
	Objetivo: MANTER E GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO.				
	0002	Ensino			
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.711,00	0,19
	3390.00	Aplicações Diretas		60.711,00	0,19
000216	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	30.000,00	0,09
000217	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.711,00	0,02
000218	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.000,00	0,08
12 361	1211 2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)		5.693.585,50	17,45
	Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB -70% (ENSINO FUNDAMENTAL).				
	0002	Ensino			
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.913.585,50	15,06
	3190.00	Aplicações Diretas		4.181.539,50	12,82
000219	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	260.000,00	0,80
000220	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	3.828.647,50	11,74
000223	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	80.000,00	0,25
000224	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	2.855,00	0,01
000225	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	9.000,00	0,03
000226	3190.96 99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.037,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		700.000,00	2,15
000227	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	700.000,00	2,15
	3390.00	Aplicações Diretas		32.046,00	0,10
000228	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	32.046,00	0,10
	15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%		280.000,00	0,86
	3190.00	Aplicações Diretas		280.000,00	0,86
000221	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	280.000,00	0,86
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		500.000,00	1,53
	3190.00	Aplicações Diretas		500.000,00	1,53
000222	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	500.000,00	1,53
12 361	1211 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)		2.172.504,00	6,66
	Objetivo: OFERECER ENSINO DE 1ª A 8ª SÉRIE, BUSCANDO MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO.				
	0002	Ensino			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		2.000,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas		2.000,00	0,01
000244	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	2.000,00	0,01
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.050.504,00	6,28
	3190.00	Aplicações Diretas		1.764.081,00	5,41
000229	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	272.877,00	0,84
000230	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.430.000,00	4,38
000231	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	50.000,00	0,15
000232	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	3.924,00	0,01
000233	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	5.925,00	0,02
000234	3190.96 99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.355,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		240.000,00	0,74
000235	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	240.000,00	0,74
	3390.00	Aplicações Diretas		46.423,00	0,14
000236	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,01

RSB



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcge.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=17f6382-d276-4f66-8eb2-43ccc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.913.468,00	36,5%
000237	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,0%
000239	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.000,00	0,0%
000240	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,0%
000241	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,0%
000243	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	2.423,00	0,0%
	15411030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%		120.000,00	0,3%
	3390.00	Aplicações Diretas		120.000,00	0,3%
000238	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	60.000,00	0,1%
000242	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000,00	0,1%
12 366	1213 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB -70% (JOVENS E ADULTOS)		8.853,00	0,0%
		Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 70% (JOVENS E ADULTOS)			
	0002	Ensino			
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		8.853,00	0,0%
	3190.00	Aplicações Diretas		4.785,00	0,0%
000245	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.037,00	0,0%
000246	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.037,00	0,0%
000247	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	2.711,00	0,0%
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		4.068,00	0,0%
000248	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	4.068,00	0,0%
12 366	1213 2039	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (JOVENS E ADULTOS)		11.913,00	0,0%
		Objetivo: PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS CARENTES, EDUCAÇÃO BÁSICA PARA QUE CONSIGAM INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO.			
	0001	Bolsa de Estágios			
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.913,00	0,0%
	3190.00	Aplicações Diretas		3.922,00	0,0%
000249	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.355,00	0,0%
000250	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.355,00	0,0%
000251	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.212,00	0,0%
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		3.924,00	0,0%
000252	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.924,00	0,0%
	3390.00	Aplicações Diretas		4.067,00	0,0%
000253	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.212,00	0,0%
000254	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.500,00	0,0%
000255	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.355,00	0,0%
12 365	1212 2040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL)		43.746,50	0,1%
		Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL).			
	0013	Infraestrutura			
	15401030	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		43.746,50	0,1%
	3190.00	Aplicações Diretas		13.390,00	0,0%
000256	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.212,00	0,0%
000257	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.212,00	0,0%
000258	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	5.966,00	0,0%
000259	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	5.000,00	0,0%
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.000,00	0,0%
000260	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.000,00	0,0%
	3390.00	Aplicações Diretas		29.356,50	0,0%
000261	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.160,00	0,0%
000262	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	11.277,50	0,0%
000263	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.711,00	0,0%



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ejece.tee.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc.segn.Código.do.documento.17f63e82-d276-4fc6-8eb2-43cc3df114b2>

Classificação Institucional Funcional Programática					Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Orçamentária		
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.913.468,00	36,5%	
000264	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.148,00	0,03
000265	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.060,00	0,05
000266	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,01
12	365	1212	2041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 700% (ENSINO INFANTIL)		403.750,00	1,2%
			Objetivo: MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL)			
		0013	Infraestrutura			
		15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		253.750,00	0,7%
		3190.00	Aplicações Diretas		210.610,00	0,6%
000267	3190.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.853,00	0,03
000268	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	180.000,00	0,5%
000270	3190.13	99	Obrigações Patronais	Fiscal	17.147,00	0,05
000271	3190.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.500,00	0,00
000272	3190.94	99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fiscal	1.110,00	0,00
		3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		21.776,00	0,0%
000273	3191.13	99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	21.776,00	0,0%
		3390.00	Aplicações Diretas		21.364,00	0,0%
000274	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Fiscal	21.364,00	0,0%
		15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%		150.000,00	0,4%
		3190.00	Aplicações Diretas		150.000,00	0,4%
000269	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000,00	0,4%
12	361	1211	2042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		669.585,00	2,0%
			Objetivo: OFERECER ENSINO DE 1ª A 8ª SÉRIE, REORGANIZAR O MODELO EDUCACIONAL.			
		0002	Ensino			
		15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		669.585,00	2,0%
		3190.00	Aplicações Diretas		89.037,00	0,27%
000275	3190.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	80.000,00	0,25
000276	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.000,00	0,02
000277	3190.13	99	Obrigações Patronais	Fiscal	2.000,00	0,01
000278	3190.16	99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.000,00	0,00
000279	3190.96	99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.037,00	0,00
		3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		70.000,00	0,21%
000280	3191.13	99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	70.000,00	0,21
		3390.00	Aplicações Diretas		510.548,00	1,56%
000281	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal	3.111,00	0,01
000282	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	245.000,00	0,75
000283	3390.33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.855,00	0,01
000284	3390.35	99	Serviços de Consultoria	Fiscal	1.160,00	0,00
000285	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	130.000,00	0,40
000286	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	117.740,00	0,36
000287	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Fiscal	10.682,00	0,03
12	365	1212	2043 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		38.856,00	0,12%
			Objetivo: MANTER A ESTRUTURA FÍSICA E OS SERVIÇOS DAS CRECHES E ENSINO INFANTIL			
		0013	Infraestrutura			
		15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		38.856,00	0,12%
		3190.00	Aplicações Diretas		6.060,00	0,02%
000288	3190.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.212,00	0,00
000289	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.212,00	0,00
000290	3190.13	99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.212,00	0,00
000291	3190.92	99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.212,00	0,00
000292	3190.96	99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.212,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1763c82-d276-4f66-8eb2-43ce3d1141b2>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Orçamentária	
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.913.468,00	36,52
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.212,00	0,00
000293	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.212,00	0,00
	3372.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.000,00	0,00
000294	3372.39(99)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		30.584,00	0,00
000295	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.160,00	0,00
000296	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,00
000297	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00
000298	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.000,00	0,00
000299	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.212,00	0,00
000300	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.212,00	0,00
12 366 1213	2044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		14.369,00	0,00
	Objetivo:	AMPLIAR O ATENDIMENTO ÀS CLASSES DE ACELERAÇÃO ESCOLAR, ATRAVÉS DE AÇÕES/PROJETOS QUE POSSIBILITEM A ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO, ASSIM COMO A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS OS CIDADÃOS VERTENTELERENSE E ALUNOS QUE ESTIVEREM EM PROCESSO DE DEFASAGEM SÉRIE-IDADE.			
	0002	Ensino			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		14.369,00	0,00
	3190.00	Aplicações Diretas		7.097,00	0,00
000301	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.212,00	0,00
000302	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.037,00	0,00
000303	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.212,00	0,00
000304	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.212,00	0,00
000305	3190.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.212,00	0,00
000306	3190.96 99	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fiscal	1.212,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.212,00	0,00
000307	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.212,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		6.060,00	0,02
000308	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.212,00	0,00
000309	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.212,00	0,00
000310	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.212,00	0,00
000311	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	1.212,00	0,00
000312	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.212,00	0,00
12 361 1211	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		200.000,00	0,61
	Objetivo:	MANTER E CUSTEAR AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.			
	0001	Bolsa de Estágios			
	15500000	Transferência do Salário- Educação		200.000,00	0,61
	3390.00	Aplicações Diretas		200.000,00	0,61
000313	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	150.000,00	0,46
000314	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,03
000315	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	40.000,00	0,12
12 361 1220	2046	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		4.480,00	0,01
	Objetivo:	FORNECER COMPUTADORES PORTÁTEIS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E IMPLANTAÇÃO NAS SALAS DE AULAS DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		4.480,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas		3.480,00	0,01
000316	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.160,00	0,00
000317	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.160,00	0,00
000318	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.160,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=17f63c82-d276-4f06-8eb2-43ccc3d114b2>

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		11.913.468,00	36,52
	4490.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000319	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000,00	0,00
12 361	1218 2047 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		8.480,00	0,03
	Objetivo: FORNECER E MANTER BICICLETAS E CAPACETES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTIVEREM DISTANTES DE 2 KM DA ESCOLA E QUE NO LOCAL NÃO TENHA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR ÔNIBUS.			
	0002 Ensino			
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		8.480,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		3.480,00	0,01
000320	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.160,00	0,00
000321	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.160,00	0,00
000322	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.160,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,02
000323	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,02
12 363	1217 2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		4.700,00	0,01
	Objetivo: PREPARAR OS JOVENS DO MUNICÍPIO PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO.			
	0002 Ensino			
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		4.700,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		4.700,00	0,01
000324	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.160,00	0,00
000325	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.503,00	0,00
000326	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00	0,00
12 364	1215 2049 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		11.160,00	0,03
	Objetivo: OFERECER AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR TRANSPORTE DE QUALIDADE.			
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		11.160,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000327	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,02
000328	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		1.160,00	0,00
000329	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.160,00	0,00
12 365	1225 2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		4.823,00	0,01
	Objetivo: Atender os alunos de 0 a 4 anos, matriculados em creches Públicas			
	0002 Ensino			
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências		4.823,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		4.823,00	0,01
000330	3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fiscal	2.503,00	0,01
000331	3390.36 38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.160,00	0,00
000332	3390.39 61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.160,00	0,00
12 367	1221 2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		3.435,00	0,01
	Objetivo: Acolher os alunos com necessidades especiais			
	0002 Ensino			
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE		3.435,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		3.435,00	0,01
000333	3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fiscal	1.215,00	0,00
000334	3390.36 38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física-OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.110,00	0,00
000335	3390.39 61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica-OUTROS SERVIÇOS DE	Fiscal	1.110,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/gpp/validador/seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%		
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				11.913.468,00	36,52		
TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA								
12 367 1206	2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE				1.194,00	0,00		
	Objetivo: Atender alunos com necessidades especiais							
	0002 Ensino							
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				1.194,00	0,00		
	3390.00 Aplicações Diretas				1.194,00	0,00		
000336 3390.30 19	Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Fiscal	1.194,00	0,00		
09 122 1201	2053 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15.000,00	0,05		
	Objetivo: MANTER NO PRAZO OS PAGAMENTOS JUNTO AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.							
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE				10.000,00	0,03		
	3390.00 Aplicações Diretas				10.000,00	0,03		
000337 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas			Fiscal	10.000,00	0,03		
	15500000 Transferência do Salário- Educação				5.000,00	0,02		
	3390.00 Aplicações Diretas				5.000,00	0,02		
000338 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas			Fiscal	5.000,00	0,02		
12 364 0003	2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIOS				10.000,00	0,03		
	Objetivo: Conceder aos estudantes universitários bolsas de estágios, tendo como intuito auxílios financeiros e melhor aproveitamento no mercado de trabalho.							
	0001 Bolsa de Estágios							
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE				10.000,00	0,03		
	3390.00 Aplicações Diretas				10.000,00	0,03		
000339 3390.18 99	Auxílio Financeiro a Estudantes			Fiscal	10.000,00	0,03		
12 363 1201	2055 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VERTENTE DO LÉRIO CONSTRUINDO O FUTURO				6.000,00	0,02		
	Objetivo: PROPOR AULÕES AOS ALUNOS, DE FORMA SISTEMÁTICA, DURANTE TODO O ANO LETIVO, NO INTUITO DE FORTALECER A APRENDIZAGEM AOS QUE SE PREPARAM AO INGRESSO A CURSOS SUPERIORES.							
	0002 Ensino							
	15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE				6.000,00	0,02		
	3390.00 Aplicações Diretas				6.000,00	0,02		
000340 3390.30 99	Material de Consumo			Fiscal	2.000,00	0,01		
000341 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Fiscal	2.000,00	0,01		
000342 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fiscal	2.000,00	0,01		
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:	8.384.386,50		3.164.658,50	364.423,00			11.913.468,00	36,52
Seguridade:							0,00	0,00
Total:	8.384.386,50		3.164.658,50	364.423,00			11.913.468,00	36,52



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17f6382-d276-4f6c-8ab2-43ce3df114b2

Classificação Institucional Funcional Programática	Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.884.503,00	8,84
15 122 0409 1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		10.370,00	0,03
	Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS PRÉDIOS PÚBLICOS, TRAZENDO INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE A POPULAÇÃO EM GERAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.370,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.370,00	0,03
000343	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.370,00	0,03
15 122 0409 1015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.370,00	0,03
	Objetivo: DESAPROPRIAR IMÓVEIS OFERECENDO NO ESPAÇO UMA MELHOR INFRAESTRUTURA PARA A POPULAÇÃO.			
	0016 Bens			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		10.370,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.370,00	0,03
000344	4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	10.370,00	0,03
15 451 1503 1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS		12.284,00	0,04
	Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR OBRAS EM CEMITÉRIOS .			
	0013 Infraestrutura			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000345	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,00
	17490000 Outras vinculações de transferências		11.247,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		11.247,00	0,03
000346	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	11.247,00	0,03
15 451 1503 1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.		26.767,00	0,08
	Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA A POPULAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICO NAS RUAS DO MUNICÍPIO E NA PARTE CENTRAL DOS POVOADOS.			
	0013 Infraestrutura			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		16.085,00	0,05
	4490.00 Aplicações Diretas		16.085,00	0,05
000347	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	16.085,00	0,05
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.682,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.682,00	0,03
000348	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.682,00	0,03
15 813 1503 1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		3.927,00	0,01
	Objetivo: REVITALIZAR AS PRAÇAS DO DISTRITO DO TAMBOR E GAMBÁ. CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO SÍTIO TAMBOR DE BAIXO E DEMAIS POVOADOS QUE DISPONHA DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO.			
	0013 Infraestrutura			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		2.890,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		2.890,00	0,01
000349	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.890,00	0,01
	17490000 Outras vinculações de transferências		1.037,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000350	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,00
16 482 1601 1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		3.927,00	0,01
	Objetivo: CONSTRUIR CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO CARENTE, COM TODA INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO.			
	0021 Habitação			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		2.890,00	0,01



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://pse.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigoDoc=1763c82-4276-4f66-8eb2-439e3d11492>

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.884.503,00	8,8
	4490.00	Aplicações Diretas		2.890,00	0,0
000351	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	2.890,00	0,0
	17490000	Outras vinculações de transferências		1.037,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,0
000352	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,0
17 512 1702 1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO			11.407,00	0,0
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO, OFERENCENDO MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO.				
	0013	Infraestrutura			
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		10.370,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		10.370,00	0,0
000353	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	10.370,00	0,0
	17490000	Outras vinculações de transferências		1.037,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,0
000354	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,0
17 512 1701 1021	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS			2.074,00	0,0
	Objetivo: AMPLIAR E CONSTRUIR BANHEIROS PUBLICOS NO MUNICÍPIO, VISANDO PROPORCIONAR LIMPEZA E SAÚDE PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.				
	0022	Saneamento			
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,0
000355	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,0
	17490000	Outras vinculações de transferências		1.037,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,0
000356	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,0
17 512 1702 1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO			2.074,00	0,01
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA POPULAÇÃO, OFERENCENDO MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO.				
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000357	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,00
	17490000	Outras vinculações de transferências		1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000358	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,00
18 541 1801 1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS			11.407,00	0,04
	Objetivo: MELHORAR O ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO PERÍODO DE SECA.				
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000359	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,00
	17490000	Outras vinculações de transferências		10.370,00	0,03
	4490.00	Aplicações Diretas		10.370,00	0,03
000360	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	10.370,00	0,03
18 541 1803 1024	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO.			19.481,00	0,06
	Objetivo: PRESERVAR, CONSERVAR AMBIENTALMENTE A DESTINAÇÃO ECOLÓGICA DO LIXO URBANO.				
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		10.370,00	0,03
	4490.00	Aplicações Diretas		10.370,00	0,03
000361	4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	10.370,00	0,03



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epp/validaDocs.aspx?CodigoDocumento=17163c82-4276-41c6-8e22-430e34f1402>

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			2.884.503,00	8,8
	17490000	Outras vinculações de transferências		9.111,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		9.111,00	0,0
000362	4490.51	99	Obras e Instalações	9.111,00	0,0
18	541	1804	1025 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	14.137,00	0,0
			Objetivo: EXECUTAR OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		2.890,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		2.890,00	0,0
000363	4490.51	99	Obras e Instalações	2.890,00	0,0
	17490000	Outras vinculações de transferências		11.247,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		11.247,00	0,0
000364	4490.51	99	Obras e Instalações	11.247,00	0,0
19	126	1901	1026 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS	10.000,00	0,0
			Objetivo: ADQUIRIR MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. DIVERSOS PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO, COMO TAMBÉM ADQUIRIR VEÍCULOS DIVERSOS, A EXEMPLO DE VEÍCULO COMPACTADOR PARA COLETA DIÁRIA DE LIXO NO MUNICÍPIO.		
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		10.000,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		10.000,00	0,0
000365	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,0
22	661	2201	1027 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL	1.037,00	0,0
			Objetivo: AUMENTAR O NÚMERO DE EMPREGOS NO MUNICÍPIO.		
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,0
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,0
000366	4490.51	99	Obras e Instalações	1.037,00	0,0
15	452	2501	1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	3.111,00	0,01
			Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONOMICAS DA POPULAÇÃO E AMPLIAR A ÁREA ILUMINADA.		
	17490000	Outras vinculações de transferências		3.111,00	0,01
	4490.00	Aplicações Diretas		3.111,00	0,01
000367	4490.51	99	Obras e Instalações	3.111,00	0,01
26	782	1503	1029 OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.	8.797,00	0,03
			Objetivo: CONSTRUIR OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTROS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		7.760,00	0,02
	4490.00	Aplicações Diretas		7.760,00	0,02
000368	4490.51	99	Obras e Instalações	7.760,00	0,02
	17490000	Outras vinculações de transferências		1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000369	4490.51	99	Obras e Instalações	1.037,00	0,00
26	782	2601	1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	8.797,00	0,03
			Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ABRIGOS DE PASSAGEIROS.		
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		8.797,00	0,03
	4490.00	Aplicações Diretas		8.797,00	0,03
000370	4490.51	99	Obras e Instalações	8.797,00	0,03
27	812	2701	1031 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL.	2.074,00	0,01
			Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO ESPAÇO DE LAZER (QUADRAS POLIESPORTIVAS) DE QUALIDADE.		
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ecccce.org.br/legis/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=1716308-1256416802-43ccc3d141b2>

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.884.503,00	8,8
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,0
000371	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,0
	17490000 Outras vinculações de transferências		1.037,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,0
000372	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,0
27 813 2701 1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		4.148,00	0,0
	Objetivo: PROPORCIONAR MELHORIA DE LAZER COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,0
000373	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,0
	17490000 Outras vinculações de transferências		3.111,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas		3.111,00	0,0
000374	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	3.111,00	0,0
15 122 0401 2056	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		681.037,00	2,0
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		681.037,00	2,0
	3190.00 Aplicações Diretas		681.037,00	2,0
000375	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	300.000,00	0,9
000376	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	380.000,00	1,1
000377	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	1.037,00	0,0
15 122 0401 2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.439.312,00	4,4
	Objetivo: PERMITIR O FUNCIONAMENTO GERAL ADMINISTRATIVO COM MELHORIAS ESTRUTURAIS E APRIMORANDO MELHOR ATENDIMENTO.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.438.312,00	4,41
	3390.00 Aplicações Diretas		1.436.238,00	4,40
000378	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.711,00	0,02
000379	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	500.000,00	1,53
000380	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.185,00	0,02
000381	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	170.000,00	0,52
000382	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	750.000,00	2,30
000383	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	5.342,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		2.074,00	0,01
000385	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.074,00	0,01
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		1.000,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000384	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000,00	0,00
15 122 0409 2058	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		222.141,00	0,68
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER MAIS CONFORME E QUALIDADE PARA A POPULAÇÃO.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		222.141,00	0,68
	3390.00 Aplicações Diretas		222.141,00	0,68
000386	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	217.212,00	0,67
000387	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.037,00	0,00
000388	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.855,00	0,01
000389	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00	0,00
15 451 1502 2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		21.970,00	0,07
	Objetivo: MELHORAR O ATENDIMENTO DA COLETA DE LIXO, E OUTROS SERVIÇOS QUE SEJAM POSTOS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO.			
	0010 Limpeza Urbana			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1763682-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%	
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.884.503,00	8,84	
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		21.970,00	0,07	
	3390.00 Aplicações Diretas		21.970,00	0,07	
000390	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.703,00	0,03	
000391	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.212,00	0,00	
000392	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.000,00	0,01	
000393	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.055,00	0,02	
15 451	1503 2060 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		169.148,00	0,52	
	Objetivo: OFERECER SERVIÇOS COM INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE À POPULAÇÃO NAS VIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		169.148,00	0,52	
	3390.00 Aplicações Diretas		169.148,00	0,52	
000394	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	160.000,00	0,49	
000395	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.148,00	0,01	
000396	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,02	
15 452	1502 2061 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		21.629,00	0,07	
	Objetivo: MANTER OS SERVIÇOS URBANOS, TRAZENDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE À POPULAÇÃO.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		21.629,00	0,07	
	3390.00 Aplicações Diretas		21.629,00	0,07	
000397	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	4.000,00	0,01	
000398	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.555,00	0,05	
000399	3390.37 99 Locação de Mão-de-Obra	Fiscal	1.037,00	0,00	
000400	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00	0,00	
15 452	1502 2062 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS		4.892,00	0,02	
	Objetivo: MANTER A CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		4.892,00	0,02	
	3390.00 Aplicações Diretas		4.892,00	0,02	
000401	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.037,00	0,00	
000402	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.855,00	0,01	
000403	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000,00	0,00	
15 813	1503 2063 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		5.074,00	0,02	
	Objetivo: MANTER A LIMPEZA GERAL DAS PRAÇAS LEVANDO PARA A POPULAÇÃO UMA ÁREA DE LAZER AGRADÁVEL				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.074,00	0,02	
	3390.00 Aplicações Diretas		5.074,00	0,02	
000404	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.500,00	0,00	
000405	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.537,00	0,01	
000406	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00	0,00	
23 691	1503 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		3.286,00	0,01	
	Objetivo: MODERNIZAR A FEIRA LIVRE, PROPORCIONANDO AOS FEIRANTES E CONSUMIDORES ORGANIZAÇÃO E MELHOR ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO COM O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO, MELHORANDO O FATURAMENTO COM PROJETOS E PROGRAMAS VOLTADOS AOS EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES LOCAIS.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		3.286,00	0,01	
	3390.00 Aplicações Diretas		3.286,00	0,01	
000407	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	1.037,00	0,00	
000408	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.212,00	0,00	
000409	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00	0,00	
25 752	2501 2065 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.652,00	0,02	

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17163c82-4276-4f6c-8eb2-43ccee3d114b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		2.884.503,00	8,84					
Objetivo: EXPANDIR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRINCIPALMENTE NAS LOCALIDADES MENOS ILUMINADAS.									
0011 Iluminação									
15001000 Recursos Livres (Ordinário)			5.652,00	0,02					
3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos			1.000,00	0,00					
000410	3372.39(99)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Fiscal	1.000,00 0,00					
3390.00 Aplicações Diretas			4.652,00	0,01					
000411	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	2.074,00 0,01					
000412	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.037,00 0,00					
000413	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.541,00 0,00					
26 782 2601 2066	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		44.929,00	0,14					
Objetivo: MANTER AS ESTRADAS E ACESSOS PÚBLICOS COM CAPINAÇÃO, APLICAÇÃO DE CALINA E OUTROS, MELHORANDO A CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E O TRANSPORTE GERAL.									
15001000 Recursos Livres (Ordinário)			41.037,00	0,13					
3390.00 Aplicações Diretas			41.037,00	0,13					
000414	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	20.000,00 0,06					
000416	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000,00 0,06					
000418	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00 0,00					
17530000 Recursos provenientes de taxas e contribuições			3.892,00	0,01					
3390.00 Aplicações Diretas			3.892,00	0,01					
000415	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.355,00 0,00					
000417	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.037,00 0,00					
000419	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.500,00 0,00					
18 541 1804 2067	GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		46.037,00	0,14					
Objetivo: APRIMORAR A GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.									
0009 Resíduos Sólidos									
15001000 Recursos Livres (Ordinário)			46.037,00	0,14					
3390.00 Aplicações Diretas			46.037,00	0,14					
000420	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.037,00 0,00					
000421	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	45.000,00 0,14					
25 752 2501 2068	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		53.207,00	0,16					
Objetivo: MANTER E REPOR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TRAZENDO PARA A POPULAÇÃO MAIS SEGURANÇA NAS ZONAS URBANA E RURAL.									
15001000 Recursos Livres (Ordinário)			53.207,00	0,16					
3390.00 Aplicações Diretas			53.207,00	0,16					
000422	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	31.307,00 0,10					
000423	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.160,00 0,00					
000424	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.740,00 0,06					
Pessoal e Encargos Sociais		Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:		681.037,00	2.035.203,00	168.263,00				2.884.503,00	8,84
Seguridade:								0,00	0,00
Total:		681.037,00	2.035.203,00	168.263,00				2.884.503,00	8,84

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em <https://eicg.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:1763c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera		Orçamentária	%
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			616.729,00	1,89
18 544 1802 1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS			4.806,00	0,01
	Objetivo: EXECUTAR OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS, PRINCIPALMENTE NO PERIODO DE SECA.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			1.037,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			1.037,00	0,00
000425 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal		1.037,00	0,00
	17490000 Outras vinculações de transferências			3.769,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas			3.769,00	0,01
000426 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal		3.769,00	0,01
20 605 2005 1034	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS			10.370,00	0,03
	Objetivo: EXECUTAR OBRAS DE AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			5.185,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas			5.185,00	0,02
000427 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal		5.185,00	0,02
	17490000 Outras vinculações de transferências			5.185,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas			5.185,00	0,02
000428 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal		5.185,00	0,02
18 544 1802 2069	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA			284.323,00	0,87
	Objetivo: ABASTECER AS LOCALIDADES DURANTE O PERÍODO DE SECA COM ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARRO PIPA.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			284.323,00	0,87
	3390.00 Aplicações Diretas			284.323,00	0,87
000429 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal		1.037,00	0,00
000430 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		1.212,00	0,00
000431 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		280.000,00	0,86
000432 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		2.074,00	0,01
20 122 0401 2070	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI			280.195,00	0,86
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			280.195,00	0,86
	3190.00 Aplicações Diretas			100.000,00	0,31
000433 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		100.000,00	0,31
	3390.00 Aplicações Diretas			172.061,00	0,53
000434 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal		1.037,00	0,00
000435 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal		80.000,00	0,25
000436 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal		1.355,00	0,00
000437 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		52.306,00	0,16
000438 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		36.295,00	0,11
000439 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal		1.068,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			8.134,00	0,02
000440 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		8.134,00	0,02
20 608 2001 2071	EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.			3.111,00	0,01
	Objetivo: EXECUTAR PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			3.111,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas			3.111,00	0,01
000441 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal		1.037,00	0,00
000442 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		1.037,00	0,00
000443 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.037,00	0,00
20 608 2004 2072	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS			4.148,00	0,01

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:17f63c82-d276-4f66-8eb2-433cc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				616.729,00	1,89
	Objetivo: INTENSIFICAR E INCENTIVAR A VACINAÇÃO DO REBANHO ESPECIALMENTE BOVINO, CONTRA DOENÇAS, A EXEMPLO DA FEBRE AFTOSA.					
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)				4.148,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas				4.148,00	0,01
000444	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	1.037,00	0,00
000445	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita		Fiscal	1.037,00	0,00
000446	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	1.037,00	0,00
000447	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	1.037,00	0,00
20 605	2002 2073 EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.				3.552,00	0,01
	Objetivo: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.					
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)				3.552,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas				3.552,00	0,01
000448	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	1.355,00	0,00
000449	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	1.160,00	0,00
000450	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	1.037,00	0,00
20 605	2003 2074 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				5.102,00	0,02
	Objetivo: DISTRIBUIR SEMENTES (FEIJÃO, MILHO ETC.) BEM COMO MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS AOS AGRICULTORES.					
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)				5.102,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas				5.102,00	0,02
000451	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	1.037,00	0,00
000452	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita		Fiscal	1.355,00	0,00
000453	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	1.355,00	0,00
000454	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	1.355,00	0,00
20 605	2005 2075 MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO				7.722,00	0,02
	Objetivo: MANTER A LIMPEZA GERAL DO ABATEDOURO CENTRAL DE ABASTECIMENTO.					
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)				7.722,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas				7.722,00	0,02
000455	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	1.500,00	0,00
000456	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	1.037,00	0,00
000457	3390.37 99	Locação de Mão-de-Obra		Fiscal	1.037,00	0,00
000458	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	4.148,00	0,01
20 608	2006 2076 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR				3.357,00	0,01
	Objetivo: ESTIMULAR À INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO NUTRICIONAL NO CURRÍCULO ESCOLAR E NO COTIDIANO DA PRÁTICA EDUCACIONAL DOS SISTEMAS DE REDE DE ENSINO.					
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)				3.357,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas				3.357,00	0,01
000459	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	1.037,00	0,00
000460	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	1.160,00	0,00
000461	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	1.160,00	0,00
20 605	2007 2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA				1.043,00	0,00
	Objetivo: BENEFICIAR OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NA FORMA DO REGRAMENTO PRÓPRIO					
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)				1.043,00	0,00
	3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal				1.043,00	0,00
000462	3330.35 20	Serviços de Consultoria-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Fiscal	1.043,00	0,00
20 608	2001 2078 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRA PRONTA				9.000,00	0,03
	Objetivo: BENEFICIAR OS AGRICULTORES NA ARAÇÃO DO SOLO PARA MELHORIA NO					



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://gce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?codigo=documento:17f63c82-d276-4f66-8eb2-43ccc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		616.729,00	1,8%
	PRODUÇÃO AGRÍCOLA.			
	0012 Agricultura			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		9.000,00	0,0%
	3390.00 Aplicações Diretas		9.000,00	0,0%
000463	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	2.000,00	0,0%
000464	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,0%
000465	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Fiscal	2.000,00	0,0%
	Fiscal:		616.729,00	1,8%
	Seguridade:		0,00	0,0%
	Total:		616.729,00	1,8%



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
21.100	SECRETARIA DE GOVERNO		57.321,00	0,18					
04 122 0401 2079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		57.321,00	0,18					
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.								
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		57.321,00	0,18					
	3190.00 Aplicações Diretas		51.037,00	0,16					
000466 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.037,00	0,00					
000467 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000,00	0,15					
	3390.00 Aplicações Diretas		6.284,00	0,02					
000468 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.037,00	0,00					
000469 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.355,00	0,00					
000470 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.037,00	0,00					
000471 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.500,00	0,00					
000472 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.355,00	0,00					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	51.037,00		6.284,00					57.321,00	0,18
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	51.037,00		6.284,00					57.321,00	0,18

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4f6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%																																
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				127.282,00	0,39																																
04	122	1402	1035 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA SECRETARIA DA MULHER		5.466,00	0,02																																
Objetivo: MODERNIZAR A ESTRUTURA FÍSICA, OFERECENDO INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES DO MUNICÍPIO.																																						
		15001000	Recursos Livres (Ordinário)		5.466,00	0,02																																
		4490.00	Aplicações Diretas		5.466,00	0,02																																
000473	4490.51	99	Obras e Instalações	Fiscal	5.466,00	0,02																																
04	122	1402	2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		121.816,00	0,37																																
Objetivo: APOIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS MULHERES DO MUNICÍPIO.																																						
		15001000	Recursos Livres (Ordinário)		121.816,00	0,37																																
		3190.00	Aplicações Diretas		52.593,00	0,16																																
000474	3190.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.037,00	0,00																																
000475	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000,00	0,15																																
000476	3190.13	99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.556,00	0,00																																
		3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.037,00	0,00																																
000477	3191.13	99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.037,00	0,00																																
		3390.00	Aplicações Diretas		67.149,00	0,21																																
000478	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal	1.500,00	0,00																																
000479	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	33.191,00	0,10																																
000480	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	19.270,00	0,06																																
000481	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.120,00	0,04																																
000482	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.068,00	0,00																																
		4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,00																																
000483	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.037,00	0,00																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Encargos Sociais</th> <th>Juros e Encargos da Dívida</th> <th>Outras Despesas Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Inversões Financeiras</th> <th>Amortização da Dívida</th> <th>Reserva de Contingência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal:</td> <td>53.630,00</td> <td></td> <td>67.149,00</td> <td>6.503,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguridade:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>53.630,00</td> <td></td> <td>67.149,00</td> <td>6.503,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,39</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Fiscal:	53.630,00		67.149,00	6.503,00				Seguridade:							0,00	Total:	53.630,00		67.149,00	6.503,00			0,39
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência																															
Fiscal:	53.630,00		67.149,00	6.503,00																																		
Seguridade:							0,00																															
Total:	53.630,00		67.149,00	6.503,00			0,39																															

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcge.tce.pe.gov.br/epi/viabilidadeDoc.seau> Código do documento: 17f63c82-d276-4f66-8eb2-43cc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
21.300	SECRETARIA DE CULTURA		270.425,00	0,8
13 392 0409 1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT		1.037,00	0,00
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR O TEATRO MUNICIPAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000484 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,00
13 122 0401 2081	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		66.738,00	0,2
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		66.738,00	0,2
	3190.00 Aplicações Diretas		66.738,00	0,2
000485 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.037,00	0,00
000486 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	64.664,00	0,20
000487 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.037,00	0,00
13 122 0401 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		56.667,00	0,1
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		56.667,00	0,1
	3390.00 Aplicações Diretas		55.630,00	0,1
000488 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.160,00	0,00
000489 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	5.981,00	0,00
000490 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	25.806,00	0,00
000491 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	21.615,00	0,00
000492 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.068,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000493 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.037,00	0,00
13 122 0401 2083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS		1.212,00	0,00
	Objetivo: APOIAR AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS, COBRINDO DESPESAS DE EVENTOS NA CIDADE.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.212,00	0,00
	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.212,00	0,00
000494 3350.43 99	Subvenções Sociais	Fiscal	1.212,00	0,00
13 392 0409 2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		4.323,00	0,01
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		4.323,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		4.323,00	0,01
000495 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.037,00	0,00
000496 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.212,00	0,00
000497 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.037,00	0,00
000498 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00	0,00
13 392 0409 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		7.609,00	0,02
	Objetivo: MANTER AS TRADIÇÕES DAS ATIVIDADES DA DANÇA DA BOLINHA.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		7.609,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		7.609,00	0,02
000499 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.212,00	0,00
000500 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.185,00	0,02
000501 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.212,00	0,00
13 392 1301 2086	PROMOÇÕES DE EVENTOS		99.728,00	0,31
	Objetivo: PROMOVER EVENTOS DURANTE AS FESTAS DO MUNICÍPIO.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		99.728,00	0,31



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/validador>

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária			
21.300	SECRETARIA DE CULTURA				270.425,00	0,83		
	3390.00	Aplicações Diretas			99.728,00	0,37		
000502	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	11.099,00	0,04		
000503	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	7.592,00	0,03		
000504	3390.37	99	Locação de Mão-de-Obra	Fiscal	1.037,00	0,00		
000505	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000,00	0,30		
13 392	1302	2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		13.111,00	0,05		
			Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.					
		15001000	Recursos Livres (Ordinário)		13.111,00	0,05		
		3390.00	Aplicações Diretas		13.111,00	0,05		
000506	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	3.111,00	0,01		
000507	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,02		
000508	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000,00	0,02		
13 392	1302	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC		20.000,00	0,07		
			Objetivo: AJUDAR OS ARTISTISTAS LOCAIS QUE PASSAM POR DIFICULDADES FINANCEIRAS.					
		0008	Cultura					
		18990000	Outros Recursos Vinculados		20.000,00	0,07		
		3390.00	Aplicações Diretas		20.000,00	0,07		
000509	3390.31	99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	20.000,00	0,07		
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência	
Fiscal:	66.738,00		201.613,00	2.074,00			270.425,00	0,83
Seguridade:							0,00	0,00
Total:	66.738,00		201.613,00	2.074,00			270.425,00	0,83

RSob



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://eac.fcc.pe.gov.br/ppp/validar_documento Código do Documento: 1763c82d12764fc68eb243cc34f14b2

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Orçamentária	%
21.400	SECRETARIA DE ESPORTE			96.411,00	0,3
27 813 2701 1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			1.037,00	0,0
	Objetivo: REEQUIPAR A SECRETARIA E ADQUIRIR VEÍCULOS PARA APOIO DAS ATIVIDADES.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			1.037,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			1.037,00	0,0
000510 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		1.037,00	0,0
27 813 2701 1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA			1.037,00	0,0
	Objetivo: PROPORCIONAR A PRÁTICA DE ESPORTE COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E				
	AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			1.037,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			1.037,00	0,0
000511 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal		1.037,00	0,0
27 813 2701 1039	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A PRATICAS DE ESPORTES			5.000,00	0,0
	Objetivo: DESAPROPRIAR IMÓVEIS OFERECENDO MELHOR ESPAÇO DE LAZER PARA A				
	POPULAÇÃO.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			5.000,00	0,0
	4490.00 Aplicações Diretas			5.000,00	0,0
000512 4490.61 99	Aquisição de Imóveis	Fiscal		5.000,00	0,0
27 812 2703 2089	APOIO AO DESPORTO AMADOR			13.913,00	0,0
	Objetivo: INCENTIVAR AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS A PRÁTICA DE ESPORTE.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			13.913,00	0,0
	3390.00 Aplicações Diretas			13.913,00	0,0
000513 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal		3.878,00	0,0
000514 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal		1.500,00	0,0
000515 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		1.037,00	0,0
000516 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		5.185,00	0,02
000517 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		2.313,00	0,01
27 813 2701 2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS			5.185,00	0,02
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DESPORTIVAS.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			5.185,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas			5.185,00	0,02
000518 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal		1.037,00	0,00
000519 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal		1.037,00	0,00
000520 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal		1.037,00	0,00
000521 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		1.037,00	0,00
000522 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal		1.037,00	0,00
27 813 0401 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE			70.239,00	0,22
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			70.239,00	0,22
	3190.00 Aplicações Diretas			53.924,00	0,17
000523 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal		1.037,00	0,00
000524 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal		51.850,00	0,16
000525 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal		1.037,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.037,00	0,00
000526 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal		1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			15.278,00	0,05
000527 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal		1.037,00	0,00
000528 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal		1.037,00	0,00
000529 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal		11.099,00	0,03



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
21.400	SECRETARIA DE ESPORTE		96.411,00	0,3					
000530	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00	0,0					
000531	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.068,00	0,0					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	54.961,00		34.376,00	7.074,00				96.411,00	0,3
Seguridade:								0,00	0,0
Total:	54.961,00		34.376,00	7.074,00				96.411,00	0,3



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://ebsf.ce.gov.br/ppr/viabilidade/doc/seau/Código-do-documento-17f63882d2764f668ab2430e3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
21.500	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		20.370,00	0,00					
04 122 0401 1040	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN		1.037,00	0,00					
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.								
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		1.037,00	0,00					
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00					
000532 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	1.037,00	0,00					
04 122 0401 2092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		19.333,00	0,00					
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL.								
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		19.333,00	0,00					
	3190.00 Aplicações Diretas		12.074,00	0,00					
000533 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.037,00	0,00					
000534 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000,00	0,00					
000535 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.037,00	0,00					
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.037,00	0,00					
000536 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.037,00	0,00					
	3390.00 Aplicações Diretas		5.185,00	0,00					
000537 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.037,00	0,00					
000538 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.037,00	0,00					
000539 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.037,00	0,00					
000540 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.037,00	0,00					
000541 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.037,00	0,00					
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00					
000542 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.037,00	0,00					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		
Fiscal:	13.111,00		5.185,00	2.074,00				20.370,00	0,06
Seguridade:								0,00	0,00
Total:	13.111,00		5.185,00	2.074,00				20.370,00	0,06



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em [https://tce.ce.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 1776382-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2](https://tce.ce.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%201776382-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2)

Classificação Institucional Funcional Programática	Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.671.543,00	20,45
28 846 0001 0006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		3.292,00	0,01
	Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		1.218,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.218,00	0,00
000543 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.218,00	0,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000544 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.037,00	0,00
	16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000545 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.037,00	0,00
28 846 0001 0007	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		2.436,00	0,01
	Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		2.436,00	0,01
	4690.00 Aplicações Diretas		1.218,00	0,00
000546 4690.71 99	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	1.218,00	0,00
	4691.00 Aplicações Diretas		1.218,00	0,00
000547 4691.71 99	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	1.218,00	0,00
10 301 1008 1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.370,00	0,06
	Objetivo: REEQUIPAR E APARELHAR AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE.			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,02
000548 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000,00	0,02
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		5.000,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,02
000549 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000,00	0,02
	16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		10.370,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.370,00	0,03
000550 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.370,00	0,03
10 301 1001 1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		16.222,00	0,05
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		1.037,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000551 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	1.037,00	0,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000552 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	10.000,00	0,03
	16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.185,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		5.185,00	0,02
000553 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	5.185,00	0,02
10 302 1002 1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		10.185,00	0,03
	Objetivo: REEQUIPAR AS UNIDADES HOSPITALARES.			
	0003 Média e Alta Complexidade			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		5.000,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		5.000,00	0,02
000554 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000,00	0,02
	16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.185,00	0,02



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4f6b-8bb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.671.543,00	20,45
	4490.00 Aplicações Diretas		5.185,00	0,02
000555	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.185,00	0,02
10 301 1001 1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		13.748,00	0,04
	Objetivo: CONSTRUIR E IMPLANTAR A ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DO TAMBOR, GAMBÁ E JARDIM.			
	0006 Atenção Básica			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		3.748,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		3.748,00	0,01
000556	4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	3.748,00	0,01
	16360000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		10.000,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000557	4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	10.000,00	0,03
10 122 1005 2093	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		253.111,00	0,78
	Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA.			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		253.111,00	0,78
	3190.00 Aplicações Diretas		173.111,00	0,53
000558	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000559	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	70.000,00	0,21
000560	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	100.000,00	0,31
000561	3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000562	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.037,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		80.000,00	0,25
000563	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	80.000,00	0,25
10 122 1005 2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		1.101.657,00	3,38
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		1.101.657,00	3,38
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.037,00	0,00
000564	3372.39(99) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.095.435,00	3,36
000565	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	25.925,00	0,08
000566	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	680.000,00	2,08
000567	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	30.024,00	0,09
000568	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
000569	3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	40.000,00	0,12
000570	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	70.000,00	0,21
000571	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	185.785,00	0,57
000572	3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Seguridade	25.000,00	0,08
000573	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	25.925,00	0,08
000574	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.074,00	0,01
000575	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	9.490,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		5.185,00	0,02
000576	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.185,00	0,02
10 306 1005 2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		4.148,00	0,01
	Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS).			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		2.074,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		2.074,00	0,01
000577	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.037,00	0,00
000579	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.037,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcpe.tee.pe.gov.br/opp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=17163082-0276-4166-8eb2-43ccc3d114b2>

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.671.543,00	20,4%
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		2.074,00	0,0%
	3390.00	Aplicações Diretas		2.074,00	0,0%
000578	3390.32	99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.037,00	0,0%
000580	3390.48	99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.037,00	0,0%
10 301 1001 2096	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			1.702.309,00	5,2%
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA).				
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		796.852,00	2,4%
	3190.00	Aplicações Diretas		672.074,00	2,0%
000581	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	380.000,00	1,1%
000583	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	290.000,00	0,8%
000585	3190.13	99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,0%
000586	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.037,00	0,0%
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.037,00	0,0%
000588	3191.13	99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,0%
	3372.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.037,00	0,0%
000589	3372.39	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	1.037,00	0,0%
	3390.00	Aplicações Diretas		122.704,00	0,3%
000590	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,0%
000592	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	90.000,00	0,2%
000594	3390.33	99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,0%
000596	3390.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	22.814,00	0,0%
000598	3390.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.779,00	0,0%
000600	3390.47	99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,0%
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		905.457,00	2,7%
	3190.00	Aplicações Diretas		692.074,00	2,1%
000582	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	460.000,00	1,4%
000584	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	230.000,00	0,7%
000587	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	2.074,00	0,0%
	3390.00	Aplicações Diretas		213.383,00	0,6%
000591	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,0%
000593	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	140.000,00	0,4%
000595	3390.33	99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,0%
000597	3390.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	55.873,00	0,1%
000599	3390.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.436,00	0,0%
000601	3390.47	99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	5.000,00	0,0%
10 301 1001 2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			223.846,00	0,6%
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO PSF COM ATENDIMENTO GERAL PARA A POPULAÇÃO.				
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		34.076,00	0,1%
	3190.00	Aplicações Diretas		5.360,00	0,0%
000602	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,0%
000604	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,0%
000606	3190.13	99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,0%
000607	3190.16	99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.212,00	0,0%
000609	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.037,00	0,0%
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.037,00	0,0%
000611	3191.13	99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,0%
	3390.00	Aplicações Diretas		27.679,00	0,0%
000613	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,0%
000615	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,0%
		Passagens e Despesas com Locomoção			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1763382-4276-4f6-8bb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Orçamentária	%
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.671.543,00	20,45
000617	3390.33 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000619	3390.36 99	Seguridade	22.494,00	0,07
000621	3390.39 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000624	3390.47 99	Seguridade	1.037,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		189.770,00	0,58
3190.00	Aplicações Diretas		9.147,00	0,03
000603	3190.04 99	Seguridade	5.000,00	0,02
000605	3190.11 99	Seguridade	2.000,00	0,01
000608	3190.16 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000610	3190.94 99	Seguridade	1.110,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		78.070,00	0,24
000612	3191.13 99	Seguridade	78.070,00	0,24
3390.00	Aplicações Diretas		102.553,00	0,31
000614	3390.14 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000616	3390.30 99	Seguridade	20.740,00	0,06
000618	3390.33 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000620	3390.36 99	Seguridade	35.148,00	0,11
000622	3390.39 99	Seguridade	31.110,00	0,10
000623	3390.40 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000625	3390.47 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000626	3390.93 99	Seguridade	11.407,00	0,04
10 301 1001 2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		561.725,00	1,72
Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO PACS COM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		60.370,00	0,19
3190.00	Aplicações Diretas		54.148,00	0,17
000627	3190.04 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000629	3190.11 99	Seguridade	50.000,00	0,15
000631	3190.13 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000632	3190.16 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000634	3190.94 99	Seguridade	1.037,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.037,00	0,00
000636	3191.13 99	Seguridade	1.037,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas		5.185,00	0,02
000638	3390.14 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000640	3390.30 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000642	3390.33 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000644	3390.36 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000646	3390.39 99	Seguridade	1.037,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		501.355,00	1,54
3190.00	Aplicações Diretas		393.630,00	1,21
000628	3190.04 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000630	3190.11 99	Seguridade	390.000,00	1,20
000633	3190.16 99	Seguridade	1.556,00	0,00
000635	3190.94 99	Seguridade	1.037,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		64.858,00	0,20
000637	3191.13 99	Seguridade	64.858,00	0,20
3390.00	Aplicações Diretas		42.867,00	0,13
000639	3390.14 99	Seguridade	1.037,00	0,00
000641	3390.30 99	Seguridade	1.212,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://pcc.tee.pe.gov.br/epyp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=17f6382-02764f16-8eb243ce3d114b2>

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.671.543,00	20,40
000643	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,02
000645	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,02
000647	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,02
000648	3390.47 911	Obrigações Tributárias e Contributivas-Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,02
000649	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	36.295,00	0,54
10 301 1001 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			250.117,00	0,77
Objetivo: MANTER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, OFERECENDO A POPULAÇÃO SERVIÇOS ODONTOLÓGICO DE QUALIDADE.					
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde			18.005,00	0,07
3190.00	Aplicações Diretas			5.148,00	0,02
000650	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,02
000652	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000,00	0,00
000654	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,02
000655	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,02
000657	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.037,00	0,02
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.037,00	0,00
000659	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,02
3390.00	Aplicações Diretas			11.820,00	0,04
000661	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,01
000663	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	6.285,00	0,05
000665	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,01
000667	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.212,00	0,01
000669	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,01
000671	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,01
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			232.112,00	0,71
3190.00	Aplicações Diretas			93.074,00	0,29
000651	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000,00	0,06
000653	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	71.000,00	0,22
000656	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000658	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.037,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			15.000,00	0,05
000660	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	15.000,00	0,05
3390.00	Aplicações Diretas			124.038,00	0,38
000662	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000664	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	25.000,00	0,08
000666	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
000668	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.249,00	0,01
000670	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	93.678,00	0,29
000672	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,00
10 302 1002 2100	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS			14.868,00	0,05
Objetivo: IMPLANTAR A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS).					
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde			8.296,00	0,03
3190.00	Aplicações Diretas			3.111,00	0,01
000673	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000675	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000677	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.037,00	0,00
000678	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas			4.148,00	0,01



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicce.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1763c82-d276-4fc6-8eb2-43cc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Orçamentária	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.671.543,00	20,45
000679	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000681	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000683	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000685	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			6.572,00	0,02
3190.00	Aplicações Diretas			2.074,00	0,01
000674	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000676	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas			4.498,00	0,01
000680	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000682	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000684	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.212,00	0,00
000686	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
10 301 1001 2101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.			59.211,00	0,18
	Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.				
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde			9.508,00	0,03
3190.00	Aplicações Diretas			4.148,00	0,01
000687	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000689	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000691	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
000693	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.037,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.037,00	0,00
000695	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,00
3390.00	Aplicações Diretas			4.323,00	0,01
000697	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
000699	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000701	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000703	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			49.703,00	0,15
3190.00	Aplicações Diretas			32.074,00	0,10
000688	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000,00	0,06
000690	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000,00	0,03
000692	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
000694	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.037,00	0,00
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			3.111,00	0,01
000696	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.111,00	0,01
3390.00	Aplicações Diretas			14.518,00	0,04
000698	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000700	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000702	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000704	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.370,00	0,03
000705	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,00
10 302 1002 2102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU			14.518,00	0,04
	Objetivo: IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA - SAMU.				
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde			8.296,00	0,03
3190.00	Aplicações Diretas			3.111,00	0,01
000706	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000708	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000710	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em <https://eicce.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ce63df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.671.543,00	20,45
	3191.00 Orçamentos		1.037,00	0,00
000711	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		4.148,00	0,01
000712	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000714	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000716	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000718	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		6.222,00	0,02
	3190.00 Aplicações Diretas		2.074,00	0,01
000707	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000709	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		4.148,00	0,01
000713	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000715	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000717	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000719	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
10 302 1007 2103	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		27.265,00	0,08
	Objetivo: PROPORCIONAR AOS PACIENTES AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		9.333,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		9.333,00	0,03
000720	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000722	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000724	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000726	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
000728	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	5.185,00	0,02
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		17.932,00	0,06
	3390.00 Aplicações Diretas		17.932,00	0,06
000721	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000723	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000725	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000727	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
000729	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	13.784,00	0,04
10 303 1006 2104	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR - QUALIFAR		32.999,00	0,10
	Objetivo: GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTES BÁSICOS)			
	0004 Suporte Profilático e Terapêutico			
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		21.777,00	0,07
	3190.00 Aplicações Diretas		3.111,00	0,01
000730	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000732	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000734	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.037,00	0,00
000735	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		17.629,00	0,05
000736	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000738	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000741	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000743	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	14.518,00	0,04
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		6.222,00	0,02
	3190.00 Aplicações Diretas		2.074,00	0,01



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:17f63c82-d276-4f66-8eb2-43cc3df114b2>

Classificação Institucional Funcional Programática					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.671.543,00	20,45	
000731	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000733	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		4.148,00	0,01
000737	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000739	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000742	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000744	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00	0,02
	3390.00	Aplicações Diretas		5.000,00	0,02
000740	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000,00	0,02
10 303	1006 2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		19.906,00	0,06
		Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS.			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		5.185,00	0,02
	3390.00	Aplicações Diretas		5.185,00	0,02
000745	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000748	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.074,00	0,01
000750	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000752	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		13.721,00	0,04
	3390.00	Aplicações Diretas		13.721,00	0,04
000746	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	6.647,00	0,02
000749	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.000,00	0,02
000751	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000753	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		1.000,00	0,00
000747	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.000,00	0,00
10 304	1004 2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		30.273,00	0,09
		Objetivo: GARANTIR A POPULAÇÃO ACESSO A MEDICAMENTOS COMO AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		12.619,00	0,04
	3190.00	Aplicações Diretas		3.111,00	0,01
000754	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000756	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000758	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.212,00	0,00
000759	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.212,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		8.296,00	0,03
000760	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	4.148,00	0,01
000762	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
000764	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000766	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
000768	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,00
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		17.654,00	0,05
	3190.00	Aplicações Diretas		2.074,00	0,01
000755	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000757	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		15.580,00	0,05
000761	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	7.796,00	0,02
000763	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00

RSales

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em https://epec.tce.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam?Codigo_documento:17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.671.543,00	20,45
000765	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.636,00	0,01
000767	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
000769	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,00
000770	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.037,00	0,00
10 305 1003 2107	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			315.416,00	0,97
	Objetivo: MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.				
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde			63.296,00	0,19
	3190.00 Aplicações Diretas			57.074,00	0,18
000771	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000,00	0,02
000773	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000,00	0,15
000775	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
000776	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.037,00	0,00
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos			1.037,00	0,00
000779	3372.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			5.185,00	0,02
000780	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000782	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000784	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
000786	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000788	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção			252.120,00	0,77
	3190.00 Aplicações Diretas			203.630,00	0,62
000772	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.000,00	0,09
000774	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	170.000,00	0,52
000777	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	3.630,00	0,01
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			37.601,00	0,12
000778	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	37.601,00	0,12
	3390.00 Aplicações Diretas			10.889,00	0,03
000781	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000783	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000785	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
000787	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	6.741,00	0,02
000789	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
10 302 1002 2108	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.511.440,00	4,63
	Objetivo: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			1.037,00	0,00
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos			1.037,00	0,00
000800	3372.39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	1.037,00	0,00
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde			669.147,00	2,05
	3190.00 Aplicações Diretas			312.592,00	0,96
000790	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	160.000,00	0,49
000792	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	150.000,00	0,46
000794	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
000796	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.555,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			1.037,00	0,00
000798	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			345.518,00	1,06
000801	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000803	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	140.000,00	0,43



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam> Código do documento: 17f63e82-d276-4f66-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.671.543,00	20,45
000805	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	96.441,00	0,30
000807	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	107.003,00	0,33
000809	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		10.000,00	0,03
000811	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000,00	0,03
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		841.256,00	2,58
	3190.00	Aplicações Diretas		584.294,00	1,79
000791	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	33.184,00	0,10
000793	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	350.000,00	1,07
000795	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	200.000,00	0,61
000797	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		3.111,00	0,01
000799	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.111,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas		248.666,00	0,76
000802	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000804	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	200.000,00	0,61
000806	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	16.592,00	0,05
000808	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000,00	0,09
000810	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		5.185,00	0,02
000812	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.185,00	0,02
10 301	1009	2109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE INTEGRAL DA MULHER		3.111,00	0,01
		Objetivo: PREVENIR E REALIZAR VISITAS PERIÓDICAS PARA AS MULHERES EM DOMICÍLIO, NAS EMPRESAS E REPARTIÇÕES DA CIDADE, ENSINANDO A PREVENÇÃO DE CÂNCER DE PELE, MAMA, ÚTERO, AIDS E DST.			
	0006	Atenção Básica			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		3.111,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas		3.111,00	0,01
000813	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000814	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000815	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
10 302	1010	2110 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		3.111,00	0,01
		Objetivo: OFERECER TRATAMENTO E CIRURGIAS GRÁTIS PARA A POPULAÇÃO.			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		3.111,00	0,01
	3390.00	Aplicações Diretas		3.111,00	0,01
000816	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000817	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000818	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
10 302	1011	2111 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		404.148,00	1,24
		Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TERMOS DE SAÚDE.			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		352.074,00	1,08
	3190.00	Aplicações Diretas		352.074,00	1,08
000819	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000821	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000823	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	350.000,00	1,07
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutença		52.074,00	0,16
	3190.00	Aplicações Diretas		52.074,00	0,16
000820	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://appcei.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1769-99-427-4166-8eb2-43ccc3d114b2>

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			6.671.543,00	20,4%
000822	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,02
000824	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	50.000,00	0,75
10 301	1001 2112	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		3.111,00	0,05
	Objetivo:				
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		3.111,00	0,05
	3390.00	Aplicações Diretas		3.111,00	0,05
000825	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,03
000826	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,03
000827	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,03
10 301	1001 2113	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO		11.000,00	0,17
	Objetivo:	CONCEDER CONSULTAS GRATUITAS, VISANDO DIAGNOSTICAR CRIANÇAS/ADOLESCENTES, ALUNOS DA REDE DE ENSINO COM PROBLEMAS DE VISÃO. COM POSSIBILIDADES DE DOAÇÃO DOS ÓCULOS.			
	0006	Atenção Básica			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		11.000,00	0,17
	3390.00	Aplicações Diretas		11.000,00	0,17
000828	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.000,00	0,08
000829	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,01
000830	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000,00	0,08
10 122	1002 2114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESPECIALIZADA COVID-19		45.000,00	0,68
	Objetivo:	COMBATER A COVID-19 EM 100% DOS PACIENTES, MATENDO O CENTRO ESPECIALIZADO, REALIZANDO AÇÕES DE MONITORAMENTO AOS INFECTADOS.			
	0005	Covid-19			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		6.000,00	0,09
	3390.00	Aplicações Diretas		6.000,00	0,09
000831	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000,00	0,03
000834	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000,00	0,03
000836	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000,00	0,03
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		34.000,00	0,51
	3390.00	Aplicações Diretas		34.000,00	0,51
000832	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	30.000,00	0,45
000835	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000,00	0,03
000837	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000,00	0,03
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00	0,08
	3390.00	Aplicações Diretas		5.000,00	0,08
000833	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000,00	0,08
10 301	1001 2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA		7.000,00	0,11
	Objetivo:	CADASTRAR DOENTES QUE FAZEM USO DE MEDICAÇÃO CONTINUA OU IDOSOS E DEMAIS GRUPOS DE RISCOS E FORNECER OS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO ATRAVÉS DOS ACS.			
	0006	Atenção Básica			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde		7.000,00	0,11
	3390.00	Aplicações Diretas		7.000,00	0,11
000838	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.000,00	0,08
000839	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,01
000840	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000,00	0,01
10 301	1001 2116	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		6.000,00	0,09
	Objetivo:	PREVENIR O ALUNO DE DOENÇAS QUE COMPROMETAM SEU DESENVOLVIMENTO ESCOLAR.			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.671.543,00	20,45					
	0006 Atenção Básica								
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		6.000,00	0,02					
	3390.00 Aplicações Diretas		6.000,00	0,02					
000841	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.000,00	0,01					
000842	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000,00	0,01					
000843	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000,00	0,01					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								0,00	0,00
Seguridade:	4.008.762,00		2.579.450,00	80.895,00		2.436,00		6.671.543,00	20,45
Total:	4.008.762,00		2.579.450,00	80.895,00		2.436,00		6.671.543,00	20,45

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1763c82-d276-4f6-8db2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%	
30.101	SECRETARIA DE SAUDE				32.584,00	0,10	
10 122 0403 2117	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE				8.296,00	0,03	
	Objetivo: CONCEDER E PERMITIR ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.						
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde				3.111,00	0,01	
	3190.00 Aplicações Diretas				2.074,00	0,01	
000844	3190.04	99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00	
000845	3190.11	99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00	
	3390.00 Aplicações Diretas				1.037,00	0,00	
000846	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.037,00	0,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção				5.185,00	0,02	
	3390.00 Aplicações Diretas				5.185,00	0,02	
000847	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Seguridade	5.185,00	0,02	
10 122 0403 2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				24.288,00	0,07	
	Objetivo: MANTER O ATENDIMENTO AO PÚBLICO GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.						
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde				24.288,00	0,07	
	3190.00 Aplicações Diretas				1.037,00	0,00	
000848	3190.13	99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00	
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				1.037,00	0,00	
000849	3191.13	99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,00	
	3390.00 Aplicações Diretas				20.140,00	0,06	
000850	3390.14	99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00	
000851	3390.30	99	Material de Consumo	Seguridade	7.539,00	0,02	
000852	3390.33	99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00	
000853	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.111,00	0,01	
000854	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00	
000855	3390.47	99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,00	
000856	3390.93	99	Indenizações e Restituições	Seguridade	5.342,00	0,02	
	4490.00 Aplicações Diretas				2.074,00	0,01	
000857	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.074,00	0,01	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
Fiscal:							0,00
Seguridade:	4.148,00		26.362,00	2.074,00			32.584,00
Total:	4.148,00		26.362,00	2.074,00			32.584,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4f6c-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática				
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.990.677,00	6,10
08 122 0810 1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		7.917,00	0,02
	Objetivo: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		7.917,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		7.917,00	0,02
000858 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	7.917,00	0,02
08 244 0803 1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		19.291,00	0,06
	Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR O CRAS, FORTALECENDO A PROTEÇÃO SOCIAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		6.095,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		6.095,00	0,02
000859 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	6.095,00	0,02
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.043,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		11.043,00	0,03
000860 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	11.043,00	0,03
	17490000 Outras vinculações de transferências		2.153,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		2.153,00	0,01
000861 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	2.153,00	0,01
08 244 0804 1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		11.303,00	0,03
	Objetivo: CONSTRUIR OU AMPLIAR O CREAS.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		6.095,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		6.095,00	0,02
000862 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	6.095,00	0,02
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.208,00	0,02
	4490.00 Aplicações Diretas		5.208,00	0,02
000863 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	5.208,00	0,02
08 122 0810 2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		372.314,00	1,14
	Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS INSERIDOS NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		371.277,00	1,14
	3190.00 Aplicações Diretas		139.681,00	0,43
000864 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.555,00	0,05
000865 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	100.000,00	0,31
000866 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	21.702,00	0,07
000867 3190.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.212,00	0,00
000868 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.212,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		11.771,00	0,04
000869 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	11.771,00	0,04
	3372.00 Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		5.146,00	0,02
000870 3372.39(99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Seguridade	5.146,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		213.642,00	0,66
000871 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	8.484,00	0,03
000872 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	39.406,00	0,12
000873 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
000874 3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	25.925,00	0,08
000875 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	35.431,00	0,11
000876 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	70.000,00	0,21
000877 3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Seguridade	5.185,00	0,02
000878 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	16.592,00	0,05



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:17f63c82-d276-4f66-8eb2-43ccc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.990.677,00	6,10
000879	3390.92	99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	11.407,00	0,04
	4490.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000881	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.037,00	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.037,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
000880	3390.93	99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.037,00	0,00
08	244	0803 2120 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		72.044,00	0,22
		Objetivo: PROTEGER A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.			
		15001000 Recursos Livres (Ordinário)		19.923,00	0,06
		3190.00 Aplicações Diretas		5.433,00	0,02
000882	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000884	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000886	3190.13	99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.212,00	0,00
000888	3190.16	99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000890	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.252,00	0,00
000892	3191.13	99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.252,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		12.026,00	0,04
000894	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
000896	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	5.966,00	0,02
000898	3390.32	99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.212,00	0,00
000900	3390.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.212,00	0,00
000902	3390.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
000904	3390.48	99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.212,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.212,00	0,00
000906	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.212,00	0,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.121,00	0,16
	3190.00	Aplicações Diretas		5.433,00	0,02
000883	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000885	3190.11	99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000887	3190.13	99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
000889	3190.16	99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
000891	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.160,00	0,00
000893	3191.13	99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.160,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		44.316,00	0,14
000895	3390.14	99 Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
000897	3390.30	99 Material de Consumo	Seguridade	3.348,00	0,01
000899	3390.32	99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.212,00	0,00
000901	3390.36	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	36.295,00	0,11
000903	3390.39	99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
000905	3390.48	99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.212,00	0,00
000907	4490.52	99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.212,00	0,00
08	244	0803 2121 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		37.372,00	0,11
		Objetivo: PROTEGER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.			
		15001000 Recursos Livres (Ordinário)		17.010,00	0,05
		3190.00 Aplicações Diretas		2.147,00	0,01
000908	3190.04	99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000911	3190.94	99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicg.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4f6b-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática				
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.990.677,00	6,10
	3390.00 Aplicações Diretas		13.589,00	0,04
000914	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
000916	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000919	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.711,00	0,02
000922	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.096,00	0,01
000925	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.110,00	0,00
000927	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.423,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		1.274,00	0,00
000929	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.274,00	0,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.994,00	0,04
	3190.00 Aplicações Diretas		3.580,00	0,01
000909	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000910	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.433,00	0,00
000912	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.185,00	0,00
000913	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.185,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		8.017,00	0,02
000915	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.386,00	0,00
000917	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.037,00	0,00
000920	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000,00	0,00
000923	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.074,00	0,01
000926	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.308,00	0,00
000928	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.212,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.212,00	0,00
000930	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.212,00	0,00
	17490000 Outras vinculações de transferências		6.368,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		6.368,00	0,02
000918	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.147,00	0,01
000921	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.147,00	0,01
000924	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.074,00	0,01
08 244 0804 2122	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		33.806,00	0,10
	Objetivo: RETIRAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 16 ANOS DO TRABALHO PRECOSE, EXCETO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ A PARTIR DOS 14 ANOS.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		15.343,00	0,05
	3190.00 Aplicações Diretas		3.184,00	0,01
000931	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000933	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000936	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		12.159,00	0,04
000938	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
000940	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.102,00	0,01
000942	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.386,00	0,00
000944	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
000946	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.787,00	0,01
000948	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
000950	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	2.423,00	0,01
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.463,00	0,06
	3190.00 Aplicações Diretas		4.221,00	0,01
000932	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000934	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000935	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
000937	3190.94 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		14.242,00	0,04



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4f66-8eb2-43ccc3d114b2

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Orçamentária	%
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.990.677,00	6,10
000939	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
000941	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	4.814,00	0,01
000943	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.787,00	0,01
000945	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
000947	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
000949	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.787,00	0,01
000951	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.500,00	0,00
000952	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.068,00	0,00
08 244 0803 2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			133.851,00	0,41
	Objetivo: FORTALECER E MANTER AS ATIVIDADES INTEGRAIS AS FAMILIAS - PAIF.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			36.729,00	0,11
	3190.00 Aplicações Diretas			15.432,00	0,05
000953	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.501,00	0,02
000955	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	7.784,00	0,02
000957	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00
000958	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			2.599,00	0,01
000960	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.599,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas			15.843,00	0,05
000961	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.423,00	0,01
000963	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	6.060,00	0,02
000965	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
000967	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.074,00	0,01
000969	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000,00	0,01
000972	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.037,00	0,00
000974	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.212,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			2.855,00	0,01
000977	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.855,00	0,01
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			97.122,00	0,30
	3190.00 Aplicações Diretas			37.035,00	0,11
000954	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000,00	0,03
000956	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	25.925,00	0,08
000959	3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.110,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			57.487,00	0,18
000962	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000964	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000,00	0,01
000966	3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
000968	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	41.624,00	0,13
000970	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.585,00	0,02
000971	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Seguridade	1.037,00	0,00
000973	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	2.000,00	0,01
000975	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.037,00	0,00
000976	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.130,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas			2.600,00	0,01
000978	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.600,00	0,01
08 244 0804 2124	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I			27.594,00	0,08
	Objetivo: ASSEGURAR ÀS PESSOAS CARENTES EM ESTADO DE POBREZA, DE DEFICIÊNCIA IGUALDADE DE DIREITOS E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			11.851,00	0,04
	3190.00 Aplicações Diretas			2.074,00	0,01
000979	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000981	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 1763c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática				
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.990.677,00	6,10
	3390.00 Aplicações Diretas		8.134,00	0,02
000984	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
000986	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.212,00	0,00
000989	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
000991	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.212,00	0,00
000993	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
000995	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.212,00	0,00
000997	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.037,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.643,00	0,01
000998	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.643,00	0,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.743,00	0,05
	3190.00 Aplicações Diretas		2.074,00	0,01
000980	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
000982	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.212,00	0,00
000983	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.212,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		8.309,00	0,03
000985	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
000987	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.212,00	0,00
000988	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.212,00	0,00
000990	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
000992	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.212,00	0,00
000994	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
000996	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.037,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		4.148,00	0,01
000999	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.148,00	0,01
08 244 0815 2125	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		56.685,00	0,17
	Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		20.408,00	0,06
	3190.00 Aplicações Diretas		2.249,00	0,01
001000	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
001002	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.212,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		16.947,00	0,05
001003	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00
001005	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	8.484,00	0,03
001008	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.643,00	0,00
001010	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
001012	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
001015	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
001018	3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.110,00	0,00
001020	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.212,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.212,00	0,00
001022	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.212,00	0,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.055,00	0,09
	3190.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
001001	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		27.231,00	0,08
001004	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
001006	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	16.080,00	0,05
001009	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.643,00	0,00
001011	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
001013	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.074,00	0,01



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=176382-4276-4f66-8bb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática			Esfera	Dotação Orçamentária	%
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.990.677,00	6,10
001016	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
001019	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	3.111,00	0,01
001021	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.787,00	0,01
001023	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.787,00	0,01
	17490000	Outras vinculações de transferências		6.222,00	0,02
	3390.00	Aplicações Diretas		6.222,00	0,02
001007	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.074,00	0,01
001014	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.074,00	0,01
001017	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.074,00	0,01
08 244 0815 2126	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			160.390,00	0,49
	Objetivo: MANTER AS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)				
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		89.456,00	0,27
	3190.00	Aplicações Diretas		54.088,00	0,17
001024	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	47.866,00	0,15
001026	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	6.222,00	0,02
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.160,00	0,00
001028	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.160,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		28.148,00	0,09
001030	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
001032	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.137,00	0,01
001035	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	16.592,00	0,05
001037	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
001040	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	1.110,00	0,00
001042	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.212,00	0,00
001044	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	4.848,00	0,01
	4490.00	Aplicações Diretas		6.060,00	0,02
001045	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	6.060,00	0,02
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.934,00	0,22
	3190.00	Aplicações Diretas		6.470,00	0,02
001025	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00
001027	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.433,00	0,02
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.037,00	0,00
001029	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.037,00	0,00
	3390.00	Aplicações Diretas		62.215,00	0,19
001031	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.037,00	0,00
001033	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	4.148,00	0,01
001034	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	4.848,00	0,01
001036	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	33.184,00	0,10
001038	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.443,00	0,01
001039	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Seguridade	5.185,00	0,02
001041	3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	9.333,00	0,03
001043	3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.037,00	0,00
	4490.00	Aplicações Diretas		1.212,00	0,00
001046	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.212,00	0,00
08 244 0807 2127	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN			808.996,00	2,48
	Objetivo: MANTER O PROGRAMA VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESENVOLVIMENTO.				
	15001000	Recursos Livres (Ordinário)		808.996,00	2,48
	3390.00	Aplicações Diretas		808.996,00	2,48
001047	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.212,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em <https://tce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática	Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.990.677,00	6,10
001048	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.212,00	0,00
001049	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
001050	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.148,00	0,01
001051	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
001052	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	800.000,00	2,45
08 244 0807 2128	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		71.675,00	0,22
	Objetivo: ASSEGURAR AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO APOIO COM ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL EM VIGOR.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		60.686,00	0,19
	3390.00 Aplicações Diretas		60.686,00	0,19
001053	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.500,00	0,00
001055	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	30.000,00	0,09
001057	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
001059	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.212,00	0,00
001061	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	8.471,00	0,03
001063	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	17.079,00	0,05
001065	3390.49 99 Auxílio-Transporte	Seguridade	1.212,00	0,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.989,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas		10.989,00	0,03
001054	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.855,00	0,01
001056	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.074,00	0,01
001058	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
001060	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.212,00	0,00
001062	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
001064	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	1.212,00	0,00
001066	3390.49 99 Auxílio-Transporte	Seguridade	1.212,00	0,00
08 244 0809 2129	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		17.660,00	0,05
	Objetivo: LEVAR ASSISTENCIALISMO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR FENÔMENOS NATURAIS.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		12.300,00	0,04
	3390.00 Aplicações Diretas		12.300,00	0,04
001067	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	6.064,00	0,02
001069	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.212,00	0,00
001071	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00
001073	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.600,00	0,01
001075	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.212,00	0,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.360,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		5.360,00	0,02
001068	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.212,00	0,00
001070	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.037,00	0,00
001072	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00
001074	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
001076	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00
08 306 0801 2130	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE		12.853,00	0,04
	Objetivo: MANTER AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO.			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		11.816,00	0,04
	3390.00 Aplicações Diretas		11.816,00	0,04
001077	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	11.816,00	0,04
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
001078	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.037,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efcge.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4fc6-8eb2-430ce3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática				Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera		Orçamentária	%
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.990.677,00	6,10
08 122 0810 2131	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS.			3.924,00	0,01
	Objetivo: CONCEDER SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			3.924,00	0,01
	3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			3.924,00	0,01
001079 3350.43 99	Subvenções Sociais	Seguridade		3.924,00	0,01
08 244 0807 2132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ			9.702,00	0,03
	Objetivo: ALIMENTAR, IMPLEMENTAR ATIVIDADES CONCRETAS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA, E PROPICIAR AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			9.702,00	0,03
	3390.00 Aplicações Diretas			9.702,00	0,03
001080 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade		1.160,00	0,00
001081 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade		6.222,00	0,02
001082 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		1.160,00	0,00
001083 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		1.160,00	0,00
08 244 0804 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS			67.913,00	0,21
	Objetivo: .				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			4.398,00	0,01
	3190.00 Aplicações Diretas			1.068,00	0,00
001084 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade		1.068,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas			3.330,00	0,01
001089 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade		1.110,00	0,00
001092 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		1.110,00	0,00
001095 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		1.110,00	0,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			55.829,00	0,17
	3190.00 Aplicações Diretas			29.518,00	0,09
001085 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade		10.000,00	0,03
001086 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade		14.518,00	0,04
001087 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade		5.000,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas			20.814,00	0,06
001088 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade		1.068,00	0,00
001090 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade		6.068,00	0,02
001093 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		5.185,00	0,02
001096 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		6.357,00	0,02
001098 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade		2.136,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas			5.497,00	0,02
001099 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		5.497,00	0,02
	17490000 Outras vinculações de transferências			7.686,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas			7.686,00	0,02
001091 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade		1.037,00	0,00
001094 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		5.539,00	0,02
001097 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		1.110,00	0,00
08 122 0820 2134	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			3.453,00	0,01
	Objetivo: .				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)			3.453,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas			3.453,00	0,01
001100 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade		1.151,00	0,00
001101 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade		1.151,00	0,00
001102 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade		1.151,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em <https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam?codigo=1763c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática	Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.990.677,00	6,10
08 122 0820 2135	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS		5.046,00	0,02
	Objetivo:			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.046,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		3.895,00	0,01
001103 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.707,00	0,01
001104 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00
001105 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.151,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		1.151,00	0,00
001106 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.151,00	0,00
08 244 0803 2136	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		34.888,00	0,11
	Objetivo: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.888,00	0,11
	3190.00 Aplicações Diretas		17.259,00	0,05
001107 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000,00	0,02
001108 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000,00	0,02
001109 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	3.111,00	0,01
001110 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	2.074,00	0,01
001111 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	2.074,00	0,01
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		2.074,00	0,01
001112 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.074,00	0,01
	3390.00 Aplicações Diretas		13.481,00	0,04
001113 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.074,00	0,01
001114 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.074,00	0,01
001115 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	2.074,00	0,01
001116 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.074,00	0,01
001117 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.111,00	0,01
001118 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.074,00	0,01
	4490.00 Aplicações Diretas		2.074,00	0,01
001119 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.074,00	0,01
08 243 0803 2137	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV		6.000,00	0,02
	Objetivo: PROPICIAR E GARANTIR O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO QUE SE ENQUADRA NOS SERVIÇOS BÁSICO SOCIAL (CRAS).			
	0007 Proteção Social Básica			
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		6.000,00	0,02
001120 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000,00	0,01
001121 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000,00	0,01
001122 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000,00	0,01
08 244 0805 2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		16.000,00	0,05
	Objetivo: GARANTIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.			
	0007 Proteção Social Básica			
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		6.000,00	0,02
	3390.00 Aplicações Diretas		6.000,00	0,02
001123 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000,00	0,01
001125 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000,00	0,01
001129 3390.48 99	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	2.000,00	0,01
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00	0,03



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa									
40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.990.677,00	6,10					
	3390.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,03					
001124	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.000,00	0,01					
001126	3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000,00	0,01					
001127	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000,00	0,01					
001128	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000,00	0,01					
001130	3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	2.000,00	0,01					
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								0,00	0,00
Seguridade:	355.433,00		1.560.547,00	74.697,00				1.990.677,00	6,10
Total:	355.433,00		1.560.547,00	74.697,00				1.990.677,00	6,10



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: [https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam/Código do documento: 17f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df114b2](https://eicce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam/Código%20do%20documento%2017f63c82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df114b2)

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%				
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa								
40.102	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		25.502,00	0,08				
08 122 0810 2139	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.498,00	0,01				
	Objetivo: ASSEGURAR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL.							
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		4.498,00	0,01				
	3190.00 Aplicações Diretas		3.286,00	0,01				
001131	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00				
001132	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00				
001133	3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.212,00	0,00				
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.212,00	0,00				
001134	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.212,00	0,00				
08 122 0810 2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.004,00	0,06				
	Objetivo: MANTER O REGULAR FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.							
	0015 Administração							
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		21.004,00	0,06				
	3390.00 Aplicações Diretas		13.506,00	0,04				
001135	3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00				
001136	3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.280,00	0,01				
001137	3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00				
001138	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.423,00	0,01				
001139	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00				
001140	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	5.342,00	0,02				
	4490.00 Aplicações Diretas		7.498,00	0,02				
001141	4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	7.498,00	0,02				
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:							0,00	0,00
Seguridade:	4.498,00		13.506,00	7.498,00			25.502,00	0,08
Total:	4.498,00		13.506,00	7.498,00			25.502,00	0,08

RSals



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4f66-8eb2-435ce3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Esfera	Dotação Orçamentária	%				
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa								
40.103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		17.313,00	0,05				
08 122 0810 1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.		5.781,00	0,02				
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.							
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.781,00	0,02				
	4490.00 Aplicações Diretas		5.781,00	0,02				
001142 4490.51 99	Obras e Instalações	Seguridade	5.781,00	0,02				
08 122 0810 2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		11.532,00	0,04				
	Objetivo: MANTER DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.							
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		11.532,00	0,04				
	3190.00 Aplicações Diretas		3.111,00	0,01				
001143 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	1.037,00	0,00				
001144 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.037,00	0,00				
001145 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.037,00	0,00				
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.212,00	0,00				
001146 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.212,00	0,00				
	3390.00 Aplicações Diretas		6.172,00	0,02				
001147 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.212,00	0,00				
001148 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.818,00	0,01				
001149 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.037,00	0,00				
001150 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.037,00	0,00				
001151 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.068,00	0,00				
	4440.00 Transferências a Municípios		1.037,00	0,00				
001152 4440.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.037,00	0,00				
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
Fiscal:							0,00	0,00
Seguridade:	4.323,00		6.172,00	6.818,00			17.313,00	0,05
Total:	4.323,00		6.172,00	6.818,00			17.313,00	0,05



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epa/validar/validarDocumento.aspx?codigo=documento:12163c89-4d27-04106-8ab2-439ec3d114b2>

Classificação Institucional Funcional Programática					
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária		
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		245.528,00	0,7	
08 122 0816 2142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		200.756,00	0,6	
	Objetivo: PERMITIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FMDCA.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		200.756,00	0,6	
	3190.00 Aplicações Diretas		118.499,00	0,3	
001153 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000,00	0,0	
001154 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	94.457,00	0,2	
001155 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	16.618,00	0,0	
001156 3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Seguridade	1.212,00	0,0	
001157 3190.94 99	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Seguridade	1.212,00	0,0	
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		5.549,00	0,0	
001158 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.549,00	0,0	
	3390.00 Aplicações Diretas		73.853,00	0,2	
001159 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	6.060,00	0,0	
001160 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	5.422,00	0,0	
001161 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,0	
001162 3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	11.599,00	0,0	
001163 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	23.081,00	0,0	
001164 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.673,00	0,0	
001165 3390.47 99	Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	11.390,00	0,0	
001166 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	3.348,00	0,0	
001167 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.068,00	0,0	
	4490.00 Aplicações Diretas		2.855,00	0,0	
001168 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.855,00	0,0	
08 243 0808 2143	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		33.228,00	0,10	
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		33.228,00	0,10	
	3190.00 Aplicações Diretas		14.165,00	0,04	
001169 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	4.441,00	0,01	
001170 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	9.724,00	0,03	
	3390.00 Aplicações Diretas		19.063,00	0,06	
001171 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	3.924,00	0,01	
001172 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	1.212,00	0,00	
001173 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.037,00	0,00	
001174 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.037,00	0,00	
001175 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.711,00	0,02	
001176 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.074,00	0,02	
001177 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Seguridade	1.068,00	0,00	
08 243 0808 2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE		6.078,00	0,02	
	Objetivo: MANTER AS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE.				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		6.078,00	0,02	
	3390.00 Aplicações Diretas		6.078,00	0,02	
001178 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	1.212,00	0,00	
001179 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	1.212,00	0,00	
001180 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.218,00	0,00	
001181 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.218,00	0,00	
001182 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	1.218,00	0,00	
08 243 0808 2145	APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.466,00	0,02	
	Objetivo: APOIAR AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	15001000 Recursos Livres (Ordinário)		5.466,00	0,02	

RSals



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:17f63e82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2>

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%	
50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				245.528,00	0,75	
	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.466,00	0,02	
001183	3350.43	99	Subvenções Sociais		Seguridade	5.466,00 0,02	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência
Fiscal:						0,00	0,00
Seguridade:	138.213,00		104.460,00	2.855,00		245.528,00	0,75
Total:	138.213,00		104.460,00	2.855,00		245.528,00	0,75



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epny/validarDoc.seam> Código do documento: 17f63c82-d276-4f66-8eb2-43c9e3df14d2

Classificação Institucional Funcional Programática			Dotação	
Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Orçamentária	%
60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		3.023.130,00	9,27
28 846 0001 0008	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		1.037,00	0,00
	Objetivo: INDENIZAR E RESTITUIR PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.			
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.037,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		1.037,00	0,00
001184 3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.037,00	0,00
04 122 0901 1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL		10.370,00	0,03
	Objetivo: CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR O PRÉDIO DO IPVEL.			
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.370,00	0,03
	4490.00 Aplicações Diretas		10.370,00	0,03
001185 4490.51 99	Obras e Instalações	Fiscal	10.370,00	0,03
04 122 0901 2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		215.840,00	0,66
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		215.840,00	0,66
	3190.00 Aplicações Diretas		3.111,00	0,01
001186 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	1.037,00	0,00
001187 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.037,00	0,00
001188 3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	1.037,00	0,00
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		1.212,00	0,00
001189 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	1.212,00	0,00
	3390.00 Aplicações Diretas		209.443,00	0,66
001190 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	9.411,00	0,03
001191 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	4.992,00	0,02
001192 3390.33 99	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.037,00	0,00
001193 3390.35 99	Serviços de Consultoria	Fiscal	57.293,00	0,18
001194 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	80.000,00	0,25
001195 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	55.673,00	0,17
001196 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.037,00	0,00
	4490.00 Aplicações Diretas		2.074,00	0,01
001197 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.074,00	0,01
09 272 0901 2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		2.395.883,00	7,34
	Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.395.883,00	7,34
	3190.00 Aplicações Diretas		2.395.883,00	7,34
001198 3190.01 99	Aposentadorias e Reformas	Seguridade	2.000.000,00	6,13
001199 3190.03 99	Pensões	Seguridade	390.000,00	1,20
001200 3190.08 99	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	Seguridade	1.037,00	0,00
001201 3190.91 99	Sentenças Judiciais	Seguridade	2.423,00	0,01
001202 3190.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.423,00	0,01
99 999 9999 9004	RESERVA DE CONTINGENCIA		400.000,00	1,23
	Objetivo: GARANTIR RESERVA DE CONTINGENCIA PARA POSSÍVEIS SITUAÇÕES DE DESASTRES NATURAIS E CALAMIDADES.			
	18000000 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		400.000,00	1,23
	9990.00 Reserva de Contingência		400.000,00	1,23
001203 9990.99 99	Reserva de Contingência	Fiscal	400.000,00	1,23



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2022 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epm/validaDoc/seam> Código do documento: 17f63e82-d276-4fc6-8eb2-43ccc3df14b2

Classificação Institucional Funcional Programática		Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa					Esfera	Dotação Orçamentária	%
60.100	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO							3.023.130,00	9,27
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	4.323,00		210.480,00	12.444,00			400.000,00	1,97	
Seguridade:	2.395.883,00						2.395.883,00	7,34	
Total:	2.400.206,00		210.480,00	12.444,00			400.000,00	9,27	
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	11.846.752,50		7.860.126,50	764.071,00		75.547,00	700.000,00	65,11	
Seguridade:	6.911.260,00		4.290.497,00	174.837,00		2.436,00	11.379.030,00	34,81	
Total:	18.758.012,50		12.150.623,50	938.908,00		77.983,00	700.000,00	100,00	
Intra-Orçamen.:	1.502.085,00					41.218,00	1.543.303,00	4,77	


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO