



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0001/2020

Em, 2 de Janeiro de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 2.480.112,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil e Cento e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000054	3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.996,00
			Total da Ação	14.996,00
			Total da Unidade Orçamentária	14.996,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000086	3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.137,00
0000090	3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)	1.915,00
			Total da Ação	61.052,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000092	3390.13	99	10010(Obrigações Patronais	79.998,00
0000099	3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.426,00
			Total da Ação	86.424,00

04 122 0407 2011 COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL

0000103	3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.786,00
			Total da Ação	6.786,00
			Total da Unidade Orçamentária	154.262,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

0000123	4690.71	99	10010(Principal da Dívida Contratual Resgatado	129.999,00
0000124	4691.71	99	10010(Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.178,00
			Total da Ação	137.177,00

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000132	3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0401	2020	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP		
0000141		3390.47	99	10010(Obrigações Tributárias e Contributivas)		2.220,00
				Total da Ação		2.220,00
				Total da Unidade Orçamentária		144.397,00
		20.500		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000163		3190.13	99	11110(Obrigações Patronais)		8.441,00
0000176		3390.40	99	11110(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		12.406,00
				Total da Ação		20.847,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000183		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		13.982,00
				Total da Ação		13.982,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000222		3390.30	99	11130(Material de Consumo)		8.395,00
				Total da Ação		8.395,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000225		3190.04	99	11120(Contratação por Tempo Determinado)		3.886,00
0000229		3190.94	99	11120(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		53.984,00
				Total da Ação		57.870,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000233		3190.04	99	11130(Contratação por Tempo Determinado)		17.661,00
0000237		3190.94	99	11130(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		22.017,00
				Total da Ação		39.678,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000272		3190.16	99	11120(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		554,00
0000273		3190.94	99	11120(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		5.466,00
				Total da Ação		6.020,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000281		3191.13	99	11110(Contribuições Patronais (19)(I))		194.655,00
				Total da Ação		194.655,00
09	122	1201	2135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0000342		3390.13	99	11110(Obrigações Patronais)		3.001,00
				Total da Ação		3.001,00
				Total da Unidade Orçamentária		344.448,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0409	1015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000345		4490.61	99	10010(Aquisição de Imóveis)		26.295,00
				Total da Ação		26.295,00
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		230.470,00
0000377		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		116.997,00
				Total da Ação		347.467,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo		7.366,00
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.550,00
				Total da Ação		37.916,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000394		3390.30	99	10010(Material de Consumo		31.615,00
				Total da Ação		31.615,00
				Total da Unidade Orçamentária		443.293,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000433		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.809,00
0000438		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.898,00
				Total da Ação		49.707,00
				Total da Unidade Orçamentária		49.707,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000464		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.271,00
				Total da Ação		23.271,00
				Total da Unidade Orçamentária		23.271,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000483		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.924,00
				Total da Ação		15.924,00
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000488		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.428,00
				Total da Ação		13.428,00
				Total da Unidade Orçamentária		29.352,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000520		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.805,00
				Total da Ação		13.805,00
				Total da Unidade Orçamentária		13.805,00
				21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000530		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.982,00
				Total da Ação		7.982,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.982,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000568		3390.40	99	12110(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		8.822,00
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
				Total da Ação		8.822,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		617.328,00
0000579		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		129.997,00
0000582		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		633,00
0000586		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais		8.962,00
0000593		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.866,00
				Total da Ação		771.786,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000619		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.597,00
				Total da Ação		9.597,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000625		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.301,00
0000628		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		33,00
				Total da Ação		19.334,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000646		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		4.769,00
				Total da Ação		4.769,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000683		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		9.881,00
0000685		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		18.866,00
0000691		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		1.962,00
0000700		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.866,00
				Total da Ação		38.575,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		56.866,00
0000767		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.923,00
0000770		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.143,00
0000780		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		732,00
				Total da Ação		72.664,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000788		3190.13	99	12140(Obrigações Patronais		9.572,00
0000789		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		98,00
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		104.635,00
0000800		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.964,00
				Total da Ação		185.269,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.110.816,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000843		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.711,00
0000855		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		110,00
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
0000856		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		2.501,00
				Total da Ação		37.322,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
				PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.020,00
				Total da Ação		23.020,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000984		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais		1.885,00
				Total da Ação		1.885,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001009		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		3.915,00
0001014		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais		2.806,00
0001024		3390.40	99	13110(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		1.684,00
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
				Total da Ação		8.405,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001068		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		5.001,00
0001069		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais		5.001,00
0001077		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.362,00
0001079		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701,00
				Total da Ação		25.065,00
				Total da Unidade Orçamentária		95.697,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001115		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		1.386,00
				Total da Ação		1.386,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.386,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO		
				FINANCEIRO		
0001158		3190.01	99	14100(Aposentadorias e Reformas		46.700,00
				Total da Ação		46.700,00
				Total da Unidade Orçamentária		46.700,00
				Total de Suplementações		2.480.112,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.480.112,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil e Cento e Doze Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000053	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		1.130,00
0000054	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.940,00
0000055	3190.16	99	10010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.670,00
0000056	3390.14	99	10010	Diárias - Civil		6.426,00
0000058	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção		4.530,00
0000061	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente		3.105,00
				Total da Ação		35.801,00
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000062	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		2.865,00
0000063	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.627,00
0000065	3390.30	99	10010	Material de Consumo		1.130,00
0000066	3390.35	99	10010	Serviços de Consultoria		621,00
0000067	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0000068	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.265,00
0000069	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente		6.345,00
				Total da Ação		38.983,00
04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000070	3390.30	99	10010	Material de Consumo		2.055,00
0000071	3390.32	99	10010	Material de Distribuição Gratuita		6.280,00
0000072	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		751,00
0000073	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.425,00
				Total da Ação		11.511,00
				Total da Unidade Orçamentária		86.295,00
				20.200 PROCURADORIA JURÍDICA		
04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000075	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		1.265,00
0000076	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.864,00
0000077	3190.16	99	10010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.130,00
0000078	3390.14	99	10010	Diárias - Civil		1.130,00
0000079	3390.30	99	10010	Material de Consumo		1.130,00
0000080	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0000082	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente		2.670,00
				Total da Ação		10.319,00
				Total da Unidade Orçamentária		10.319,00
				20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122	0408	1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS		
0000083	4490.51	99	10010	Obras e Instalações		6.410,00
				Total da Ação		6.410,00
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000085	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		1.130,00
0000087	3190.13	99	10010	Obrigações Patronais		1.030,00
0000088	3190.16	99	10010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.116,00
				Total da Ação		3.276,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000092		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais)		105.067,00
0000093		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		4.665,00
0000095		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		2.940,00
0000097		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		5.000,00
0000098		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		9.720,00
0000100		3390.47	99	10010(Obrigações Tributárias e Contributivas)		2.670,00
				Total da Ação		130.062,00
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000102		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		885,00
				Total da Ação		885,00
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO		
0000105		3350.41	99	10010(Contribuições)		1.130,00
0000108		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		305,00
				Total da Ação		1.435,00
04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000113		3390.35	99	10010(Serviços de Consultoria)		12.690,00
0000114		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		2.670,00
0000115		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		5.345,00
				Total da Ação		20.705,00
				Total da Unidade Orçamentária		162.773,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS						
28	843	0002	0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
0000121		3190.91	99	10010(Sentenças Judiciais)		16.760,00
0000122		3390.91	99	10010(Sentenças Judiciais)		5.400,00
				Total da Ação		22.160,00
28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000123		4690.71	99	10010(Principal da Dívida Contratual Resgatado)		70.526,00
				Total da Ação		70.526,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000127		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		6.300,00
0000128		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		30.640,00
0000129		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais)		29.060,00
0000132		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I))		21.865,00
				Total da Ação		87.865,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000136		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		12.690,00
0000138		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ)		16.262,00
0000140		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		8.620,00
				Total da Ação		37.572,00
				Total da Unidade Orçamentária		218.123,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000162		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.461,00	
				Total da Ação		10.461,00	
12	361	1203	2023	SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			
0000180		3350.43	99	11110(Subvenções Sociais		2.362,00	
				Total da Ação		2.362,00	
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000192		3390.30	99	11110(Material de Consumo		8.395,00	
				Total da Ação		8.395,00	
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000226		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.012,00	
0000231		3191.13	99	11120(Contribuições Patronais (19)(I)		12.406,00	
				Total da Ação		222.418,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000234		3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.678,00	
				Total da Ação		39.678,00	
12	366	1213	2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)			
0000248		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.724,00	
				Total da Ação		2.724,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000277		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		56.726,00	
0000280		3190.96	99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.130,00	
				Total da Ação		57.856,00	
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
0000303		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		554,00	
				Total da Ação		554,00	
				Total da Unidade Orçamentária		344.448,00	
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS			
0000351		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		10.520,00	
				Total da Ação		10.520,00	
16	482	1601	1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES			
0000353		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		10.940,00	
				Total da Ação		10.940,00	
17	511	1701	1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
0000355		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		9.940,00	
				Total da Ação		9.940,00	
17	512	1701	1021	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS			
0000356		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		2.705,00	
0000357		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		9.940,00	
				Total da Ação		12.645,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

17	512	1702	1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANAMENTO BASICO URBANO		
0000358		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		2.705,00
0000359		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		10.525,00
				Total da Ação		13.230,00
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000360		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		10.230,00
				Total da Ação		10.230,00
22	661	2201	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		
0000367		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		10.940,00
				Total da Ação		10.940,00
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000370		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		7.000,00
				Total da Ação		7.000,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000372		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		8.230,00
				Total da Ação		8.230,00
27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
0000374		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		9.995,00
0000375		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		3.433,00
				Total da Ação		13.428,00
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		10.440,00
0000377		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		120.000,00
0000378		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		5.345,00
				Total da Ação		135.785,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000385		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		6.000,00
				Total da Ação		6.000,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000387		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		2.670,00
				Total da Ação		2.670,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000396		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		12.215,00
				Total da Ação		12.215,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000398		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		7.535,00
				Total da Ação		7.535,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000414		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		11.000,00
				Total da Ação		11.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000421		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.120,00
				Total da Ação		17.120,00
				Total da Unidade Orçamentária		299.428,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000463		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		2.670,00
				Total da Ação		2.670,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.670,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000471		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		5.640,00
0000472		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.765,00
0000473		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		8.150,00
0000474		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		1.130,00
				Total da Ação		20.685,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.685,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	0409	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT		
0000481		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		7.115,00
				Total da Ação		7.115,00
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000482		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		894,00
0000484		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		10.015,00
				Total da Ação		10.909,00
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000490		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		6.345,00
				Total da Ação		6.345,00
13	392	0409	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		
0000492		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.130,00
0000494		3390.36	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.015,00
				Total da Ação		6.145,00
				Total da Unidade Orçamentária		30.514,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	2701	1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000506		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		6.400,00
				Total da Ação		6.400,00
27	813	2701	1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA		
0000507		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		6.411,00
				Total da Ação		6.411,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	813	2701	1039	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A PRATICAS DE ESPORTES		
0000508		4490.61	99	10010(Aquisição de Imóveis		2.705,00
				Total da Ação		2.705,00
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000511		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		1.265,00
				Total da Ação		1.265,00
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000519		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		2.670,00
0000521		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		7.015,00
0000522		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		1.265,00
				Total da Ação		10.950,00
				Total da Unidade Orçamentária		27.731,00
		21.500		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	1040	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN		
0000528		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		6.410,00
				Total da Ação		6.410,00
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000529		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		2.670,00
0000531		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		1.130,00
0000532		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		1.130,00
0000533		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		1.402,00
0000534		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.400,00
0000535		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.670,00
0000536		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.045,00
0000538		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		2.670,00
				Total da Ação		16.117,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.527,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000541		3390.93	99	12200(Indenizações e Restituições		61.140,00
				Total da Ação		61.140,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000551		4490.52	99	12200(Equipamentos e Material Permanente		24.925,00
				Total da Ação		24.925,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000554		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.698,00
0000555		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		3.895,00
0000558		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		36.845,00
				Total da Ação		171.438,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000560		3390.13	99	12110(Obrigacoes Patronais		20.260,00
				Total da Ação		20.260,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000572		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		28.076,00
				Total da Ação		28.076,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000576		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		2.265,00
0000578		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.130,00
0000579		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.400,00
0000580		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		832,00
				Total da Ação		7.627,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000597		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		4.220,00
0000598		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		214.841,00
0000599		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.690,00
0000600		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.847,00
0000601		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		19.650,00
0000606		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		12.300,00
0000608		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		1.035,00
0000609		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais		2.190,00
				Total da Ação		317.773,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000622		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		2.670,00
0000623		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		2.670,00
0000624		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.340,00
0000626		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		2.670,00
0000627		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.670,00
0000629		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.035,00
0000631		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		2.345,00
0000633		3390.13	911	12140(Obrigações Patronais		2.075,00
0000638		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0000640		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0000642		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		311,00
				Total da Ação		24.046,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000645		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		2.670,00
0000647		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.345,00
0000648		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.505,00
0000649		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		4.350,00
0000650		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.130,00
0000652		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.035,00
0000654		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		5.475,00
0000656		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		1.035,00
0000657		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais		3.115,00
0000662		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		316,00
				Total da Ação		27.976,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000668	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.130,00	
0000670	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000671	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000672	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	1.130,00	
0000673	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)	1.130,00	
				Total da Ação	5.650,00	
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000682	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.130,00	
0000684	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000686	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	26.096,00	
0000687	3190.13	99	12140	Obrigações Patronais	1.035,00	
0000688	3190.94	99	12110	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.035,00	
0000690	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)	5.776,00	
0000692	3390.13	99	12140	Obrigações Patronais	1.035,00	
				Total da Ação	37.237,00	
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000701	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.130,00	
0000703	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000704	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
				Total da Ação	3.390,00	
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000716	3390.14	99	12140	Diárias - Civil	3.400,00	
0000718	3390.30	99	12140	Material de Consumo	6.590,00	
0000722	3390.39	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.345,00	
				Total da Ação	15.335,00	
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000727	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000728	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.072,00	
				Total da Ação	2.202,00	
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000747	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.130,00	
0000749	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000750	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.385,00	
0000751	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	278,00	
0000752	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)	732,00	
0000755	3390.30	99	12110	Material de Consumo	455,00	
				Total da Ação	14.110,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000766	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.775,00	
				Total da Ação	2.775,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0000783		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado	163,00
0000784		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado	12.570,00
0000785		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.735,00
0000786		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.205,00
0000787		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais	5.425,00
0000791		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)	5.425,00
0000792		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)	12.245,00
0000795		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais	11.075,00
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo	30.415,00
0000803		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.160,00
				Total da Ação	335.418,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000814		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.083,00
0000815		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.085,00
				Total da Ação	2.168,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.101.546,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE	
10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE	
0000821		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado	5.970,00
0000822		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00
				Total da Ação	7.100,00
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000825		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais	1.085,00
0000826		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)	1.085,00
				Total da Ação	2.170,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.270,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
0000842		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	14.030,00
				Total da Ação	14.030,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO	
0000859		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	1.130,00
0000860		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado	2.670,00
0000861		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00
0000862		3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.260,00
0000864		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais	1.064,00
				Total da Ação	7.254,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE	
0000885		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	1.460,00
				Total da Ação	1.460,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000912	3190.04	99	13110	Contratação por Tempo Determinado		5.001,00
0000913	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.670,00
0000914	3190.11	99	13110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.345,00
				Total da Ação		12.016,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000933	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		10.970,00
0000935	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.166,00
0000936	3190.11	99	13110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.377,00
				Total da Ação		36.513,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000961	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.130,00
0000962	3190.11	99	13110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.130,00
				Total da Ação		2.260,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000984	3390.13	99	13110	Obrigações Patronais		5.001,00
0000994	3390.33	99	13110	Passagens e Despesas com Locomoção		1.684,00
0000995	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
				Total da Ação		7.685,00
08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001051	3390.30	99	13110	Material de Consumo		546,00
0001053	3390.32	99	13110	Material de Distribuição Gratuita		1.130,00
0001055	3390.33	99	13110	Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0001057	3390.36	99	13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		755,00
0001059	3390.39	99	13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
				Total da Ação		4.691,00
08	306	0801	2119	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE		
0001061	3390.32	99	13110	Material de Distribuição Gratuita		2.501,00
				Total da Ação		2.501,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001073	3390.30	99	19400	Material de Consumo		701,00
				Total da Ação		701,00
				Total da Unidade Orçamentária		89.111,00
				40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08	122	0810	2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001092	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.671,00
				Total da Ação		2.671,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.671,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001103	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		2.515,00
0001104	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400,00
				Total da Ação		3.915,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.915,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 243 0808 2129 **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA**

0001134 3390.33 99 10010(Passagens e Despesas com Locomoção 1.386,00

Total da Ação 1.386,00

Total da Unidade Orçamentária 1.386,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

28 846 0001 0007 **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO FINANCEIRO**

0001144 3390.93 99 10010(Indenizações e Restituições 1.135,00

Total da Ação 1.135,00

04 122 0901 1049 **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL**

0001145 4490.51 99 14100(Obras e Instalações 6.915,00

Total da Ação 6.915,00

04 122 0901 2132 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

0001146 3190.04 99 14100(Contratação por Tempo Determinado 3.670,00

0001147 3190.11 99 14100(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.670,00

0001148 3190.13 99 14100(Obrigações Patronais 1.130,00

0001152 3390.33 99 14100(Passagens e Despesas com Locomoção 2.670,00

0001157 4490.52 99 14100(Equipamentos e Material Permanente 9.280,00

Total da Ação 20.420,00

09 272 0901 2133 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO**

0001159 3190.03 99 14100(Pensões 13.650,00

0001160 3190.08 99 14100(Outros Benefícios Assistenciais (3)(I) 4.580,00

Total da Ação 18.230,00

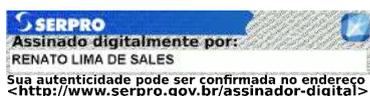
Total da Unidade Orçamentária 46.700,00

Total de Anulações 2.480.112,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 2.480.112,00

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d86dc83f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

**Decreto nº
0003/2020**

Em, 3 de Fevereiro de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 210.690,00 (Duzentos e Dez Mil e Seiscentos e Noventa Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000138		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		16.498,00
				Total da Ação		16.498,00
				Total da Unidade Orçamentária		16.498,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000182		3390.30	99	11220(Material de Consumo		69.888,00
				Total da Ação		69.888,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000187		3390.30	99	11110(Material de Consumo		33.185,00
				Total da Ação		33.185,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192		3390.30	99	11110(Material de Consumo		3.680,00
				Total da Ação		3.680,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000208		3390.30	99	11110(Material de Consumo		3.015,00
				Total da Ação		3.015,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000315		3390.36	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.250,00
				Total da Ação		5.250,00
				Total da Unidade Orçamentária		115.018,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo		14.345,00
0000381		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.150,00
0000385		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		548,00
				Total da Ação		30.043,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000397		3390.30	99	10010(Material de Consumo		2.932,00
0000398		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.548,00
				Total da Ação		4.480,00
				Total da Unidade Orçamentária		34.523,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000504		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.352,00
0000505		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.778,00
				Total da Ação		23.130,00
				Total da Unidade Orçamentária		23.130,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		3.605,00
				Total da Ação		3.605,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		1.349,00
				Total da Ação		1.349,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.954,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.198,00
0000856		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		3.600,00
				Total da Ação		4.798,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.354,00
				Total da Ação		3.354,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000890		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I)		3.915,00
				Total da Ação		3.915,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.067,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001154		3390.36	99	14100(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00
				Total da Ação		4.500,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.500,00
				Total de Suplementações		210.690,00

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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 210.690,00 (Duzentos e Dez Mil e Seiscentos e Noventa Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000074 4490.52 99 10010 Equipamentos e Material Permanente 1.548,00

Total da Ação 1.548,00

Total da Unidade Orçamentária 1.548,00

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04 122 0401 2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

0000081 3390.39 99 10010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Total da Ação 5.000,00

Total da Unidade Orçamentária 5.000,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 126 0402 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

0000084 4490.52 99 10010 Equipamentos e Material Permanente 548,00

Total da Ação 548,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000093 3390.14 99 10010 Diárias - Civil 70,00

Total da Ação 70,00

04 126 0410 2013 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL

0000109 3390.35 99 10010 Serviços de Consultoria 2.670,00

0000110 3390.36 99 10010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.675,00

Total da Ação 4.345,00

04 128 0405 2015 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS

0000116 3390.30 99 10010 Material de Consumo 182,00

0000117 3390.36 99 10010 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.130,00

Total da Ação 1.312,00

Total da Unidade Orçamentária 6.275,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000135 3390.30 99 10010 Material de Consumo 3.000,00

0000139 3390.92 99 10010 Despesas de Exercícios Anteriores 7.000,00

Total da Ação 10.000,00

Total da Unidade Orçamentária 10.000,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000168 3191.13 99 11110 Contribuições Patronais (19)(I) 17.690,00

Total da Ação 17.690,00

12 573 1216 2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL

0000216 3190.04 99 11110 Contratação por Tempo Determinado 5.340,00

Total da Ação 5.340,00

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

0000226 3190.11 99 11120 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33.185,00

Total da Ação 33.185,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000234		3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	25.273,00	
				Total da Ação	25.273,00	
12	366	1213	2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000247		3190.04	99	11120(Contratação por Tempo Determinado)	5.340,00	
				Total da Ação	5.340,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000269		3190.04	99	11120(Contratação por Tempo Determinado)	10.155,00	
0000270		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	3.015,00	
0000271		3190.13	99	11120(Obrigações Patronais)	3.680,00	
				Total da Ação	16.850,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000276		3190.04	99	11110(Contratação por Tempo Determinado)	11.340,00	
				Total da Ação	11.340,00	
				Total da Unidade Orçamentária	115.018,00	
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
16	482	1601	1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		
0000352		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
0000364		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)	1.200,00	
				Total da Ação	1.200,00	
15	452	1502	2057	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
0000403		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	7.910,00	
				Total da Ação	7.910,00	
23	691	1503	2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		
0000407		3390.30	99	10010(Material de Consumo)	1.000,00	
0000408		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	720,00	
0000409		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	1.130,00	
				Total da Ação	2.850,00	
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000413		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	120,00	
				Total da Ação	120,00	
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		
0000417		3390.36	99	19500(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000422		3390.30	99	10010(Material de Consumo)	16.498,00	
0000424		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	7.150,00	
				Total da Ação	23.648,00	
				Total da Unidade Orçamentária	38.728,00	

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	605	2005	2070	MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO		
0000458		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.340,00
				Total da Ação		5.340,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.340,00
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000500		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.932,00
				Total da Ação		2.932,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.932,00
		21.400		SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000524		3390.30	99	10010(Material de Consumo		2.328,00
0000526		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
				Total da Ação		4.328,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.328,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000542		4690.71	99	12110(Principal da Dívida Contratual Resgatado		219,00
0000543		4691.71	99	12110(Principal da Dívida Contratual Resgatado		740,00
				Total da Ação		959,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000669		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000702		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000725		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		605,00
				Total da Ação		605,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000748		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.954,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001012		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I)		1.000,00
0001016		3390.14	99	13110(Diárias - Civil		1.130,00
0001018		3390.30	99	13110(Material de Consumo		3.915,00
0001026		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		954,00
0001029		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		198,00
				Total da Ação		7.197,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	306	0801	2119	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE		
0001061		3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita		1.800,00
				Total da Ação		1.800,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001070		3390.14	99	13110(Diárias - Civil		670,00
0001076		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00
				Total da Ação		3.070,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.067,00
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001150		3390.14	99	14100(Diárias - Civil		4.500,00
				Total da Ação		4.500,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.500,00
				Total de Anulações		210.690,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		210.690,00

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

**Decreto nº
0004/2020**

Em, 2 de Março de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 462.003,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000081		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602,00
				Total da Ação		1.602,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.602,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000135		3390.30	99	10010(Material de Consumo		5.470,00
				Total da Ação		5.470,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.470,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000163		3190.13	99	11110(Obrigações Patronais		50.000,00
				Total da Ação		50.000,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181		3390.30	99	11110(Material de Consumo		25.000,00
0000182		3390.30	99	11220(Material de Consumo		70.000,00
				Total da Ação		95.000,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192		3390.30	99	11110(Material de Consumo		55.000,00
				Total da Ação		55.000,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000208		3390.30	99	11110(Material de Consumo		1.270,00
				Total da Ação		1.270,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000222		3390.30	99	11130(Material de Consumo		12.000,00
				Total da Ação		12.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		213.270,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo		19.000,00
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.590,00
				Total da Ação		22.590,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.590,00
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	605	2005	2070	MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO		
0000458		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.055,00
				Total da Ação		3.055,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.055,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		138.719,00
				Total da Ação		138.719,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo		5.719,00
				Total da Ação		5.719,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		4.850,00
				Total da Ação		4.850,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		2.196,00
				Total da Ação		2.196,00
				Total da Unidade Orçamentária		151.484,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000842		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		14.992,00
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		7.413,00
				Total da Ação		22.405,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000935		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.493,00
0000936		3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.997,00
				Total da Ação		28.490,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000990		3390.30	99	19400(Material de Consumo		141,00
				Total da Ação		141,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001020		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.866,00
0001021		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.705,00
				Total da Ação		11.571,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 63.561,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA
0001121 3390.30 99 10010(Material de Consumo) 646,00

Total da Ação 646,00

Total da Unidade Orçamentária 646,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

04 122 0901 2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
0001154 3390.36 99 14100(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) 325,00

Total da Ação 325,00

Total da Unidade Orçamentária 325,00

Total de Suplementações 462.003,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 462.003,00 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Três Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0401 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO
PREFEITO
0000059 3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) 1.930,00

Total da Ação 1.930,00

Total da Unidade Orçamentária 1.930,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0000089 3190.94 99 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas) 1.125,00

Total da Ação 1.125,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0000093 3390.14 99 10010(Diárias - Civil) 110,00

Total da Ação 110,00

Total da Unidade Orçamentária 1.235,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
0000130 3190.16 99 10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil) 1.130,00

Total da Ação 1.130,00

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0000135 3390.30 99 10010(Material de Consumo) 2.000,00

Total da Ação 2.000,00

Total da Unidade Orçamentária 3.130,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1211 2034 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO
FUNDAMENTAL)
0000235 3190.13 99 11130(Obrigações Patronais) 49.990,00

Total da Ação 49.990,00

12 365 1212 2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)
0000271 3190.13 99 11120(Obrigações Patronais) 11.400,00

Total da Ação 11.400,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000278		3190.13	99	11110(Obrigações Patronais)		150.610,00
0000282		3390.14	99	11110(Diárias - Civil)		1.270,00
				Total da Ação		151.880,00
				Total da Unidade Orçamentária		213.270,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1503	1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS		
0000346		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		2.700,00
				Total da Ação		2.700,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000373		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		1.100,00
				Total da Ação		1.100,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000395		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		5.470,00
				Total da Ação		5.470,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000418		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.085,00
				Total da Ação		1.085,00
				Total da Unidade Orçamentária		10.355,00
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS		
0000425		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		2.490,00
				Total da Ação		2.490,00
20	608	2004	2067	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		
0000446		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.265,00
0000447		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.265,00
				Total da Ação		2.530,00
20	605	2002	2068	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.		
0000450		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
20	605	2003	2069	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
0000451		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		1.265,00
				Total da Ação		1.265,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.415,00
		21.400		SECRETARIA DE ESPORTE		
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000509		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		1.602,00
				Total da Ação		1.602,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS	
0000514		3390.30	99	10010(Material de Consumo	1.130,00
0000515		3390.31	99	10010(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.130,00
0000516		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita	1.130,00
0000517		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,00
0000518		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00
				Total da Ação	5.650,00
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	
0000523		3390.14	99	10010(Diárias - Civil	1.400,00
				Total da Ação	1.400,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.652,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000553		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado	2.345,00
0000556		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.130,00
0000557		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.130,00
				Total da Ação	4.605,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)	
0000580		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais	300,00
0000583		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)	1.130,00
0000585		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais	1.035,00
0000587		3390.14	99	12110(Diárias - Civil	1.130,00
0000591		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção	1.130,00
0000592		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção	1.130,00
				Total da Ação	5.855,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000603		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.130,00
				Total da Ação	1.130,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000632		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)	32,00
0000643		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00
				Total da Ação	1.162,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000655		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)	115,00
0000665		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030,00
				Total da Ação	1.145,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.	
0000694		3390.14	99	12140(Diárias - Civil	1.130,00
0000695		3390.30	99	12110(Material de Consumo	1.130,00
0000697		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,00
				Total da Ação	3.390,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000705		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)		1.130,00
0000706		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I))		1.130,00
0000707		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)		1.130,00
0000711		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.130,00
				Total da Ação		4.520,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000717		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		1.110,00
0000719		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		170,00
				Total da Ação		1.280,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000725		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado)		525,00
0000726		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado)		1.130,00
0000728		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		60,00
0000729		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)		1.130,00
0000730		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I))		1.130,00
0000731		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)		1.130,00
0000733		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		1.130,00
0000734		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		1.130,00
0000735		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.130,00
0000736		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.130,00
				Total da Ação		9.625,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000739		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		1.130,00
0000743		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		870,00
0000744		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.055,00
0000746		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.130,00
				Total da Ação		4.185,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000751		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)		855,00
0000752		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I))		400,00
0000753		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais)		1.038,00
0000754		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais)		1.035,00
0000755		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		175,00
0000757		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção)		1.130,00
0000759		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.130,00
0000761		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.130,00
				Total da Ação		6.893,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000764	3190.04	99	12110	(Contratação por Tempo Determinado	1.130,00	
0000768	3190.13	99	12110	(Obrigações Patronais	1.130,00	
0000769	3190.94	99	12110	(Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.035,00	
0000771	3191.13	99	12140	(Contribuições Patronais (19)(I)	1.165,00	
0000772	3372.39	(99	12110	(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.080,00	
0000773	3390.14	99	12110	(Diárias - Civil	1.130,00	
0000779	3390.36	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,00	
0000781	3390.39	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00	
				Total da Ação	8.930,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000783	3190.04	99	12110	(Contratação por Tempo Determinado	405,00	
0000793	3372.39	(99	10010	(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.035,00	
0000794	3390.13	99	12110	(Obrigações Patronais	1.035,00	
0000796	3390.14	99	12110	(Diárias - Civil	1.085,00	
0000798	3390.30	99	12110	(Material de Consumo	73.455,00	
				Total da Ação	77.015,00	
10	301	1009	2102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		
0000806	3390.30	99	12110	(Material de Consumo	1.250,00	
				Total da Ação	1.250,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000812	3190.04	99	12110	(Contratação por Tempo Determinado	1.085,00	
0000813	3190.04	99	12140	(Contratação por Tempo Determinado	1.085,00	
				Total da Ação	2.170,00	
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000818	3390.30	99	12110	(Material de Consumo	1.035,00	
0000819	3390.36	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.035,00	
0000820	3390.39	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.030,00	
				Total da Ação	9.100,00	
				Total da Unidade Orçamentária	142.255,00	
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		
0000823	3390.93	99	12110	(Indenizações e Restituições	6.545,00	
				Total da Ação	6.545,00	
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000827	3390.13	99	12110	(Obrigações Patronais	1.085,00	
0000828	3390.14	99	12110	(Diárias - Civil	570,00	
0000830	3390.33	99	12110	(Passagens e Despesas com Locomoção	1.029,00	
				Total da Ação	2.684,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.229,00	
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000838		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		1.040,00
					Total da Ação	1.040,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000849		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais)		4.507,00
					Total da Ação	4.507,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000885		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		212,00
0000886		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado)		5.970,00
0000897		3390.30	99	19400(Material de Consumo)		1.035,00
0000905		3390.39	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.035,00
0000906		3390.39	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.035,00
					Total da Ação	9.287,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000911		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		4.340,00
0000912		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado)		7.690,00
0000915		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais)		1.493,00
					Total da Ação	13.523,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000934		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado)		6.280,00
0000937		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais)		5.400,00
0000941		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais)		954,00
					Total da Ação	12.634,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000959		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		1.130,00
0000960		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado)		1.130,00
0000977		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores)		656,00
					Total da Ação	2.916,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000980		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		1.130,00
0000981		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado)		1.130,00
0000989		3390.30	99	19400(Material de Consumo)		1.035,00
0000990		3390.30	99	19400(Material de Consumo)		1.035,00
0000994		3390.33	99	13110(Passagens e Despesas com Locomoção)		306,00
0000997		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.035,00
0000998		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.035,00
0001001		3390.39	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.035,00
0001002		3390.39	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.035,00
					Total da Ação	8.776,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)	
0001007		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	775,00
0001008		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado	320,00
0001010		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais	5.085,00
0001029		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente	560,00
				Total da Ação	6.740,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	
0001067		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	996,00
				Total da Ação	996,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.419,00
				40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08	122	0810	2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0001091		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	2.670,00
				Total da Ação	2.670,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.670,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO	
0001103		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	20,00
0001105		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais	452,00
				Total da Ação	472,00
				Total da Unidade Orçamentária	472,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0001124		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	646,00
				Total da Ação	646,00
				Total da Unidade Orçamentária	646,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	
0001156		3390.92	99	14100(Despesas de Exercícios Anteriores	325,00
				Total da Ação	325,00
				Total da Unidade Orçamentária	325,00
				Total de Anulações	462.003,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	462.003,00

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

 **SERPRO**
Assinado digitalmente por:
RENATO LIMA DE SALES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dc3f1f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0005/2020

Em, 9 de Março de 2020.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0504, de 9 de março de 2020, combinada com a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 360.568,06 (Trezentos e Sessenta Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2137	MANUTENÇÃO DO BÔNUS DA CESSÃO ONEROSA	
0001164		3190.13	82	19900(Obrigações Patronais)	70.568,06
0001165		3191.13	82	19900(Contribuições Patronais (19)(I))	30.000,00
				Total da Ação	100.568,06
				Total da Unidade Orçamentária	100.568,06

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	122	1201	2138	MANUTENÇÃO DO BÔNUS DA CESSÃO ONEROSA FME	
0001166		3191.13	82	19900(Contribuições Patronais (19)(I))	260.000,00
				Total da Ação	260.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	260.000,00
				Total de Suplementações	360.568,06

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 360568,06 (Trezentos e Sessenta Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Seis Centavos).

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0007/2020

Em, 1 de Abril de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 182.081,00 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Oitenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL						
04	122	2704	0008	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
0000001		4490.51	99	10010(Obras e Instalações	61.446,00	
					Total da Ação	61.446,00
					Total da Unidade Orçamentária	61.446,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000099		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.610,00	
					Total da Ação	20.610,00
					Total da Unidade Orçamentária	20.610,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS						
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000138		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.875,00	
					Total da Ação	7.875,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.875,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181		3390.30	99	11110(Material de Consumo	63,00	
					Total da Ação	63,00
					Total da Unidade Orçamentária	63,00
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo	171,00	
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00	
					Total da Ação	421,00
					Total da Unidade Orçamentária	421,00
30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		9.707,00
				Total da Ação		9.707,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000619		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		201,00
				Total da Ação		701,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		5.110,00
				Total da Ação		5.110,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		20.584,00
0000800		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.168,00
				Total da Ação		35.752,00
				Total da Unidade Orçamentária		51.270,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		2.782,00
				Total da Ação		2.782,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000933		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		4.996,00
0000935		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
				Total da Ação		9.996,00
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001044		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.472,00
				Total da Ação		4.472,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.250,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121		3390.30	99	10010(Material de Consumo		231,00
				Total da Ação		231,00
				Total da Unidade Orçamentária		231,00
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155		3390.39	99	14100(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.915,00
				Total da Ação		22.915,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.915,00
				Total de Suplementações		182.081,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 182.081,00 (Cento e Oitenta e Dois Mil e Oitenta e Um Reais), como segue:						
		08.000		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		
04	122	2704	0008	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
0000002		4490.51	99	15200(Obras e Instalações		61.446,00
				Total da Ação		61.446,00
				Total da Unidade Orçamentária		61.446,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000137		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.875,00
				Total da Ação		7.875,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.875,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000284		3390.33	99	11110(Passagens e Despesas com Locomoção		63,00
				Total da Ação		63,00
				Total da Unidade Orçamentária		63,00

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13	392	0409	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		
0000493		3390.31	99	10010(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		421,00
				Total da Ação		421,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000500		3390.36	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.610,00
				Total da Ação		20.610,00
				Total da Unidade Orçamentária		21.031,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000542		4690.71	99	12110(Principal da Dívida Contratual Resgatado		920,00
0000543		4691.71	99	12110(Principal da Dívida Contratual Resgatado		388,00
				Total da Ação		1.308,00
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000546		4490.52	99	12200(Equipamentos e Material Permanente		26.640,00
				Total da Ação		26.640,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000564		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000574		3390.48	99	12110(Otros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000581		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.035,00
				Total da Ação		1.035,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000602		3190.16	99	12110(Otras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		590,00
				Total da Ação		590,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000637		3390.30	99	12140(Material de Consumo		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000651		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.130,00
0000658		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		1.130,00
0000664		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		148,00
				Total da Ação		2.408,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000674		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		1.134,00
0000676		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.130,00
0000678		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0000680		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
				Total da Ação		4.524,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000699		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
				Total da Ação		500,00
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000709		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.130,00
0000712		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
				Total da Ação		2.260,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000719		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		511,00
0000721		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		740,00
				Total da Ação		1.251,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000737		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
0000738		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
				Total da Ação		2.260,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000758		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0000762		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		929,00
				Total da Ação		2.059,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000775		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.000,00
0000777		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
				Total da Ação		2.130,00
				Total da Unidade Orçamentária		50.225,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000828		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		85,00
0000831		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		960,00
				Total da Ação		1.045,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.045,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000865		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		480,00
0000882		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.130,00
				Total da Ação		1.610,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000925		3390.33	99	13110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000948		3390.33	99	13110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.097,00
0000953		3390.40	99	13110(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.115,00
0000955		3390.92	99	13110(Despesas de Exercícios Anteriores		1.130,00
				Total da Ação		3.342,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000964		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		1.130,00
0000976		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.130,00
0000979		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		3.866,00
				Total da Ação		6.126,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001015		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		1.130,00
0001023		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.782,00
				Total da Ação		3.912,00
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001047		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.250,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001132		3390.30	99	10010(Material de Consumo		231,00
				Total da Ação		231,00
				Total da Unidade Orçamentária		231,00
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001153		3390.35	99	14100(Serviços de Consultoria		22.915,00
				Total da Ação		22.915,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.915,00
				Total de Anulações		182.081,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		182.081,00

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



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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dc83f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

**Decreto nº
0010/2020**

Em, 4 de Maio de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 121.295,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000099		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		800,00
				Total da Ação		800,00
				Total da Unidade Orçamentária		800,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		745,00
				Total da Ação		745,00
				Total da Unidade Orçamentária		745,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.347,00
				Total da Ação		6.347,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.347,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000544		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		13.179,00
				Total da Ação		13.179,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		12.320,00
				Total da Ação		12.320,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		681,00
				Total da Ação		681,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		2.435,00
				Total da Ação		2.435,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		6.092,00
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo		8.539,00
0000800		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.906,00
0000803		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		998,00
				Total da Ação		21.535,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000817		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		46.490,00
				Total da Ação		46.490,00
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000818		3390.30	99	12110(Material de Consumo		238,00
				Total da Ação		238,00
				Total da Unidade Orçamentária		96.878,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.401,00
0000854		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.070,00
				Total da Ação		12.471,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001021		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.900,00
				Total da Ação		2.900,00
				Total da Unidade Orçamentária		16.325,00
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121		3390.30	99	10010(Material de Consumo		200,00
				Total da Ação		200,00
				Total da Unidade Orçamentária		200,00
				Total de Suplementações		121.295,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 121.295,00 (Cento e Vinte e Um Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais), como segue:						
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000393		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.347,00
				Total da Ação		6.347,00
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000420		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		745,00
				Total da Ação		745,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.092,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000498		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
				Total da Ação		800,00
				Total da Unidade Orçamentária		800,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000539		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		495,00
0000540		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		1.095,00
				Total da Ação		1.590,00
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000546		4490.52	99	12200(Equipamentos e Material Permanente		8.579,00
				Total da Ação		8.579,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000549		4490.51	99	12200(Obras e Instalações		1.200,00
				Total da Ação		1.200,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000569		3390.92	99	12110(Despesas de Exercícios Anteriores		4.860,00
				Total da Ação		4.860,00
10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000575		3390.48	99	12140(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000588		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		1.130,00
0000596		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
				Total da Ação		6.130,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000605		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		998,00
				Total da Ação		998,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000634		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		1.000,00
0000639		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção		828,00
0000641		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
				Total da Ação		2.958,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000675		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000696		3390.30	99	12140(Material de Consumo		1.130,00
0000698		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
				Total da Ação		2.260,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000714		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092,00	
				Total da Ação	1.092,00	
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000720		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,00	
0000723		3390.48	99	12110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.600,00	
				Total da Ação	5.730,00	
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000732		3390.14	99	12140(Diárias - Civil	1.130,00	
				Total da Ação	1.130,00	
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740		3390.30	99	12140(Material de Consumo	3.900,00	
0000742		3390.32	99	12140(Material de Distribuição Gratuita	46.490,00	
				Total da Ação	50.390,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000774		3390.14	99	12140(Diárias - Civil	1.130,00	
0000776		3390.30	99	12140(Material de Consumo	2.125,00	
				Total da Ação	3.255,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000797		3390.14	99	12140(Diárias - Civil	1.085,00	
				Total da Ação	1.085,00	
10	301	1009	2102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		
0000808		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	681,00	
				Total da Ação	681,00	
10	302	1010	2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000810		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.340,00	
0000811		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,00	
				Total da Ação	1.436,00	
				Total da Unidade Orçamentária	95.634,00	
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000828		3390.14	99	12110(Diárias - Civil	238,00	
0000832		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006,00	
				Total da Ação	1.244,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.244,00	
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000904		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,00	
				Total da Ação	1.450,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000947		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	



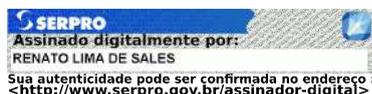
Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000996		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		401,00
0000999		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.100,00
				Total da Ação		6.501,00
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001033		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.970,00
				Total da Ação		4.970,00
08	306	0801	2119	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE		
0001061		3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita		954,00
				Total da Ação		954,00
08	122	0810	2120	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS.		
0001062		3350.43	99	10010(Subvenções Sociais		1.450,00
				Total da Ação		1.450,00
				Total da Unidade Orçamentária		16.325,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001126		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		200,00
				Total da Ação		200,00
				Total da Unidade Orçamentária		200,00
				Total de Anulações		121.295,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		121.295,00

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0011/2020

Em, 1 de Junho de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 205.605,00 (Duzentos e Cinco Mil e Seiscentos e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
0000090		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)	85,00
0000091		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições	221,00
				Total da Ação	306,00
				Total da Unidade Orçamentária	306,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)	
0000268		3390.93	99	11130(Indenizações e Restituições	689,00
				Total da Ação	689,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000281		3191.13	99	11110(Contribuições Patronais (19)(I)	63,00
				Total da Ação	63,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO	
0000314		3390.30	99	11200(Material de Consumo	13.362,00
				Total da Ação	13.362,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.114,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	830,00
				Total da Ação	830,00
				Total da Unidade Orçamentária	830,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI	
0000438		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
				Total da Ação	600,00
				Total da Unidade Orçamentária	600,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000544		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente	4.700,00	
				Total da Ação	4.700,00	
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000558		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)	21,00	
				Total da Ação	21,00	
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000560		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais	21,00	
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo	18.240,00	
				Total da Ação	18.261,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000589		3390.30	99	12110(Material de Consumo	10.398,00	
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo	6.575,00	
				Total da Ação	16.973,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)	106,00	
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições	3.500,00	
				Total da Ação	3.606,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições	3.150,00	
				Total da Ação	3.150,00	
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000755		3390.30	99	12110(Material de Consumo	1.835,00	
				Total da Ação	1.835,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000776		3390.30	99	12140(Material de Consumo	630,00	
				Total da Ação	630,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000784		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado	29.998,00	
0000786		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.996,00	
0000792		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)	2.996,00	
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo	4.116,00	
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo	19.989,00	
				Total da Ação	87.095,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.951,00	
0000817		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.737,00	
				Total da Ação	35.688,00	
				Total da Unidade Orçamentária	171.959,00	
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000831		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.009,00	
				Total da Ação	1.009,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.009,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000950		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00
				Total da Ação		4.500,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000988		3390.30	99	13110(Material de Consumo		6.175,00
				Total da Ação		6.175,00
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001044		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112,00
				Total da Ação		112,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.787,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
				Total de Suplementações		205.605,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 205.605,00 (Duzentos e Cinco Mil e Seiscentos e Cinco Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000059		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		85,00
				Total da Ação		85,00
				Total da Unidade Orçamentária		85,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181		3390.30	99	11110(Material de Consumo		10.039,00
				Total da Ação		10.039,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000198		3390.36	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.323,00
				Total da Ação		3.323,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000228		3190.16	99	11120(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		689,00
				Total da Ação		689,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000236		3190.16	99	11130(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63,00	
				Total da Ação	63,00	
				Total da Unidade Orçamentária	14.114,00	
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000361		4490.51	99	19400(Obras e Instalações	221,00	
				Total da Ação	221,00	
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000386		3390.30	99	10010(Material de Consumo	600,00	
				Total da Ação	600,00	
				Total da Unidade Orçamentária	821,00	
		21.400		SECRETARIA DE ESPORTE		
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000510		3390.31	99	10010(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	830,00	
				Total da Ação	830,00	
				Total da Unidade Orçamentária	830,00	
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000539		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições	340,00	
0000540		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições	21,00	
				Total da Ação	361,00	
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000547		4490.51	99	12110(Obras e Instalações	2.638,00	
				Total da Ação	2.638,00	
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000561		3390.14	99	12110(Diárias - Civil	42.676,00	
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo	19.989,00	
0000571		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente	2.055,00	
				Total da Ação	64.720,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000595		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.335,00	
0000596		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.737,00	
				Total da Ação	32.072,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000618		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150,00	
				Total da Ação	1.150,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000635		3390.14	99	12140(Diárias - Civil	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000653		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.035,00
0000659		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		1.009,00
0000662		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		325,00
				Total da Ação		2.369,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000677		3390.30	99	12140(Material de Consumo		2.350,00
0000679		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0000681		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		636,00
				Total da Ação		4.116,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000741		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		15.583,00
				Total da Ação		15.583,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000772		3372.39	(99	12110(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21,00
				Total da Ação		21,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000783		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		13.618,00
0000785		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.413,00
0000790		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		630,00
0000804		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		7.720,00
0000805		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		8.951,00
				Total da Ação		45.332,00
10	301	1009	2102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		
0000807		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.340,00
				Total da Ação		1.340,00
10	302	1010	2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000811		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.160,00
				Total da Ação		1.160,00
				Total da Unidade Orçamentária		172.862,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000828		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		106,00
				Total da Ação		106,00
				Total da Unidade Orçamentária		106,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000837		4490.51	99	13110(Obras e Instalações		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000858		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		5.670,00
				Total da Ação		5.670,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000917		3190.94	99	13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		700,00
0000924		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
				Total da Ação		1.830,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000951		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001029		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		112,00
				Total da Ação		112,00
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001049		3390.49	99	13110(Auxílio-Transporte		505,00
				Total da Ação		505,00
				Total da Unidade Orçamentária		13.117,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001109		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.670,00
				Total da Ação		2.670,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.670,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001133		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
				Total de Anulações		205.605,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		205.605,00

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0014/2020

Em, 1 de Julho de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 518.126,00 (Quinhentos e Dezoito Mil e Cento e Vinte e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000091		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições	1.130,00	
					Total da Ação	1.130,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.130,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000136		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314,00	
					Total da Ação	314,00
					Total da Unidade Orçamentária	314,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000173		3390.35	99	11110(Serviços de Consultoria	2.896,00	
					Total da Ação	2.896,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268		3390.93	99	11130(Indenizações e Restituições	1.944,00	
					Total da Ação	1.944,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000277		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.637,00	
					Total da Ação	5.637,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.477,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	199.999,00	
					Total da Ação	199.999,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
					Total da Ação	5.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000394		3390.30	99	10010(Material de Consumo		42.407,00
0000395		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		625,00
				Total da Ação		43.032,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000398		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.900,00
				Total da Ação		9.900,00
				Total da Unidade Orçamentária		257.931,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.260,00
				Total da Ação		1.260,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000437		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.295,00
				Total da Ação		6.295,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.555,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000544		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		5.027,00
0000545		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		7.956,00
				Total da Ação		12.983,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.010,00
0000570		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		2.000,00
				Total da Ação		3.010,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo		65.057,00
0000594		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		89,00
				Total da Ação		95.146,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		3.500,00
0000608		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		3.497,00
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		2.500,00
				Total da Ação		9.497,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		1.796,00
				Total da Ação		1.796,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000774		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		46,00
				Total da Ação		46,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		8.165,00
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo		6.049,00
				Total da Ação		14.214,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.980,00
0000817		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		89.500,00
				Total da Ação		91.480,00
				Total da Unidade Orçamentária		228.172,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		3.758,00
0000854		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.023,00
				Total da Ação		4.781,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000950		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.766,00
				Total da Ação		2.766,00
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001046		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.547,00
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155		3390.39	99	14100(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
				Total da Ação		4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.000,00
				Total de Suplementações		518.126,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 518.126,00 (Quinhentos e Dezoito Mil e Cento e Vinte e Seis Reais), como segue:						
		20.100		GABINETE DO PREFEITO		
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000064		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		2.670,00
				Total da Ação		2.670,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.670,00
		20.300		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000112		3390.30	99	10010(Material de Consumo		625,00
				Total da Ação		625,00
				Total da Unidade Orçamentária		625,00
		20.400		SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	843	0002	0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000125		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		22.440,00
				Total da Ação		22.440,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000137		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.794,00
				Total da Ação		16.794,00
				Total da Unidade Orçamentária		39.234,00
		20.500		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000161		4490.52	99	11250(Equipamentos e Material Permanente		5.637,00
				Total da Ação		5.637,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000188		3390.32	99	11110(Material de Distribuição Gratuita		2.896,00
				Total da Ação		2.896,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000230		3190.96	99	11120(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.944,00
				Total da Ação		1.944,00
				Total da Unidade Orçamentária		10.477,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000361		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		314,00
				Total da Ação		314,00
15	452	2501	1028	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.		
0000368		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000369		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		1.260,00
				Total da Ação		1.260,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000384		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		2.940,00
				Total da Ação		2.940,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000389		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000390		3390.30	99	10010(Material de Consumo		9.040,00
				Total da Ação		9.040,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
0000410		3372.39	99	10010(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.900,00
				Total da Ação		9.900,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000424		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.295,00
				Total da Ação		6.295,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

35.879,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 608 2001 2066 EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.

0000441 3390.30 99 10010(Material de Consumo 1.130,00

0000442 3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.130,00

Total da Ação 2.260,00

Total da Unidade Orçamentária

2.260,00

21.100 SECRETARIA DE GOVERNO

04 122 0401 2073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

0000465 3390.14 99 10010(Diárias - Civil 1.265,00

0000467 3390.33 99 10010(Passagens e Despesas com Locomoção 1.082,00

Total da Ação 2.347,00

Total da Unidade Orçamentária

2.347,00

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13 122 0401 2076 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

0000486 3390.30 99 10010(Material de Consumo 10.870,00

Total da Ação 10.870,00

13 392 0409 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA

0000497 3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.900,00

Total da Ação 30.900,00

13 392 1301 2080 PROMOÇÕES DE EVENTOS

0000501 3390.37 99 10010(Locação de Mão-de-Obra 1.130,00

0000502 3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 123.905,00

Total da Ação 125.035,00

Total da Unidade Orçamentária

166.805,00

21.400 SECRETARIA DE ESPORTE

27 812 2703 2082 APOIO AO DESPORTO AMADOR

0000512 3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.095,00

0000513 3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.015,00

Total da Ação 17.110,00

Total da Unidade Orçamentária

17.110,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

0000548 4490.51 99 12140(Obras e Instalações 8.170,00

0000549 4490.51 99 12200(Obras e Instalações 1.335,00

Total da Ação 9.505,00

10 301 1001 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

0000552 4490.51 99 12110(Obras e Instalações 2.085,00

Total da Ação 2.085,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000559		3372.39	(99)	12110(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.080,00
0000569		3390.92	99	12110(Despesas de Exercícios Anteriores		14.850,00
0000570		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		750,00
0000571		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		4.639,00
				Total da Ação		24.319,00
10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000573		3390.32	99	12140(Material de Distribuição Gratuita		2.670,00
				Total da Ação		2.670,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000584		3372.39	(99)	12110(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.495,00
				Total da Ação		1.495,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000602		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		540,00
0000604		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.035,00
0000607		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		3.497,00
0000610		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		2.265,00
0000611		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		2.265,00
0000612		3390.30	99	12110(Material de Consumo		7.500,00
0000613		3390.30	99	12140(Material de Consumo		8.938,00
0000614		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0000615		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0000616		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.055,00
0000618		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
0000620		3390.40	99	12140(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.200,00
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		1.375,00
				Total da Ação		53.480,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000630		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.550,00
0000634		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		1.670,00
0000635		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		670,00
0000636		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.115,00
0000639		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção		305,00
0000642		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		820,00
				Total da Ação		12.130,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000660		3390.30	99	12110(Material de Consumo		5.880,00
0000661		3390.30	99	12140(Material de Consumo		30.000,00
0000662		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		493,00
0000663		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0000664		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		985,00
				Total da Ação		38.488,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000681		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495,00	
				Total da Ação	495,00	
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000689		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.035,00	
0000693		3390.14	99	12110(Diárias - Civil	681,00	
0000699		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630,00	
				Total da Ação	2.346,00	
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000708		3390.14	99	12140(Diárias - Civil	1.130,00	
0000710		3390.30	99	12140(Material de Consumo	1.130,00	
0000713		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00	
				Total da Ação	3.390,00	
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000715		3390.14	99	12110(Diárias - Civil	1.130,00	
0000718		3390.30	99	12140(Material de Consumo	360,00	
0000719		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	442,00	
0000721		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390,00	
				Total da Ação	2.322,00	
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740		3390.30	99	12140(Material de Consumo	4.739,00	
0000743		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46,00	
0000745		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00	
				Total da Ação	5.915,00	
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000755		3390.30	99	12110(Material de Consumo	1.010,00	
0000756		3390.30	99	12140(Material de Consumo	3.465,00	
0000760		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.400,00	
0000762		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
				Total da Ação	8.075,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000778		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção	1.134,00	
0000782		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350,00	
				Total da Ação	3.484,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000790		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas	400,00	
0000801		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	30.036,00	
				Total da Ação	30.436,00	
10	301	1009	2102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		
0000808		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	573,00	
				Total da Ação	573,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1010	2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000809		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.250,00
				Total da Ação		1.250,00
				Total da Unidade Orçamentária		202.458,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		
0000824		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		9.995,00
				Total da Ação		9.995,00
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000829		3390.30	99	12110(Material de Consumo		11.395,00
0000833		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		4.324,00
				Total da Ação		15.719,00
				Total da Unidade Orçamentária		25.714,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000864		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais		10,00
0000865		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		495,00
0000872		3390.14	99	13110(Diárias - Civil		1.130,00
0000876		3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita		528,00
				Total da Ação		2.163,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000927		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.132,00
				Total da Ação		3.132,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000996		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		415,00
0001004		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
				Total da Ação		1.415,00
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001030		3390.30	99	10010(Material de Consumo		626,00
				Total da Ação		626,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001081		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		136,00
				Total da Ação		136,00
08	122	0820	2124	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS		
0001088		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.075,00
				Total da Ação		1.075,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.547,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001153		3390.35	99	14100(Serviços de Consultoria		4.000,00
				Total da Ação		4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total de Anulações	518.126,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	518.126,00

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0017/2020

Em, 3 de Agosto de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 1.101.284,00 (Um Milhão, Cento e Um Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000059	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26,00
				Total da Ação	26,00
				Total da Unidade Orçamentária	26,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000091	3390.93	99	10010	Indenizações e Restituições	97,00
				Total da Ação	97,00
				Total da Unidade Orçamentária	97,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000129	3190.13	99	10010	Obrigações Patronais	3.904,00
				Total da Ação	3.904,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.904,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000173	3390.35	99	11110	Serviços de Consultoria	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00

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

0000268	3390.93	99	11130	Indenizações e Restituições	2.300,00
				Total da Ação	2.300,00

12 361 1211 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO

0000314	3390.30	99	11200	Material de Consumo	20.720,00
0000315	3390.36	99	11200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00
				Total da Ação	22.620,00
				Total da Unidade Orçamentária	27.920,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		200.000,00
					Total da Ação	200.000,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000384		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		1.130,00
					Total da Ação	1.130,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000395		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000398		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
15	813	1503	2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000405		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		742,00
					Total da Ação	742,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000414		3390.30	99	10010(Material de Consumo		4.512,00
					Total da Ação	4.512,00
					Total da Unidade Orçamentária	210.384,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000437		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.785,00
0000440		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		1.308,00
					Total da Ação	5.093,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.093,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000545		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		92.720,00
					Total da Ação	92.720,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000548		4490.51	99	12140(Obras e Instalações		53.000,00
					Total da Ação	53.000,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		44.792,00
0000563		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		1.461,00
0000570		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		1.145,00
					Total da Ação	47.398,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577	3190.04	99	12140	(Contratação por Tempo Determinado)	160.000,00	
0000589	3390.30	99	12110	(Material de Consumo)	3.779,00	
0000590	3390.30	99	12140	(Material de Consumo)	24.401,00	
0000593	3390.36	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	1.500,00	
0000594	3390.36	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	7.135,00	
0000596	3390.39	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	234,00	
				Total da Ação	197.049,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607	3191.13	99	12140	(Contribuições Patronais (19)(I))	33.000,00	
0000608	3390.13	99	12110	(Obrigações Patronais)	33.000,00	
0000619	3390.39	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	750,00	
0000621	3390.93	99	12140	(Indenizações e Restituições)	624,00	
				Total da Ação	67.374,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644	3390.93	99	12140	(Indenizações e Restituições)	1.848,00	
				Total da Ação	1.848,00	
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000665	3390.36	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	636,00	
				Total da Ação	636,00	
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740	3390.30	99	12140	(Material de Consumo)	805,00	
				Total da Ação	805,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000798	3390.30	99	12110	(Material de Consumo)	12.899,00	
0000799	3390.30	99	12140	(Material de Consumo)	10.761,00	
0000801	3390.36	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	8.052,00	
0000802	3390.39	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	431,00	
0000803	3390.39	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	1.725,00	
0000805	4490.52	99	12140	(Equipamentos e Material Permanente)	176.658,00	
				Total da Ação	210.526,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)	10.000,00	
0000817	3190.16	99	12140	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)	89.150,00	
				Total da Ação	99.150,00	
				Total da Unidade Orçamentária	770.506,00	
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851	3390.30	99	10010	(Material de Consumo)	7.000,00	
				Total da Ação	7.000,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000950	3390.36	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	4.312,00	
				Total da Ação	4.312,00	
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000988	3390.30	99	13110	(Material de Consumo)	2.379,00	
				Total da Ação	2.379,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001035		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.567,00	
				Total da Ação	10.567,00	
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001044		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93,00	
0001046		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	
				Total da Ação	4.093,00	
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001167		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado	26.001,00	
0001168		3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.001,00	
0001169		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais	2.001,00	
				Total da Ação	55.003,00	
				Total da Unidade Orçamentária	83.354,00	
				Total de Suplementações	1.101.284,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.101.284,00 (Um Milhão, Cento e Um Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais), como segue:						
20.100 GABINETE DO PREFEITO						
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000060		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.000,00	
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	126	0402	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
0000084		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente	2.097,00	
				Total da Ação	2.097,00	
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000098		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.230,00	
0000101		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	
				Total da Ação	82.730,00	
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000104		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
				Total da Ação	3.000,00	
04	126	0410	2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0000111		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.670,00	
				Total da Ação	2.670,00	
04	128	0405	2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS		
0000118		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130,00	
				Total da Ação	1.130,00	
				Total da Unidade Orçamentária	91.627,00	

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0406	2017	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA		
0000126		3390.35	99	10010(Serviços de Consultoria		5.500,00
				Total da Ação		5.500,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000134		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		12.600,00
0000137		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.484,00
0000140		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		43,00
				Total da Ação		67.127,00
				Total da Unidade Orçamentária		72.627,00
		20.500		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000196		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.998,00
0000199		3390.36	99	11230(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.900,00
0000197		3390.36	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.300,00
				Total da Ação		16.198,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000266		3390.36	99	11130(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.722,00
				Total da Ação		8.722,00
12	362	1217	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000331		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		27.920,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0409	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
0000344		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		3.785,00
				Total da Ação		3.785,00
17	511	1701	1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
0000354		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		2.699,00
				Total da Ação		2.699,00
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000361		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		7.990,00
				Total da Ação		7.990,00
18	541	1803	1024	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0000362		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		2.700,00
0000363		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		8.520,00
				Total da Ação		11.220,00
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
0000365		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		10.500,00
				Total da Ação		10.500,00
19	126	1901	1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		
0000366		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		12.690,00
				Total da Ação		12.690,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000369		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		4.512,00
				Total da Ação		4.512,00
26	782	2601	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
0000371		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		8.230,00
				Total da Ação		8.230,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000379		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		3.445,00
				Total da Ação		3.445,00
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000391		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		1.130,00
0000392		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		6.340,00
				Total da Ação		7.470,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000399		3390.37	99	10010(Locação de Mão-de-Obra)		1.268,00
0000400		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.134,00
				Total da Ação		2.402,00
15	452	1502	2057	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
0000401		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		2.537,00
0000402		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		642,00
				Total da Ação		3.179,00
15	813	1503	2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000406		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		3.670,00
				Total da Ação		3.670,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000411		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		8.000,00
0000412		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		7.940,00
				Total da Ação		15.940,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000422		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		40.125,00
0000424		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		73.000,00
				Total da Ação		113.125,00
				Total da Unidade Orçamentária		210.857,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS		
0000426		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		2.530,00
				Total da Ação		2.530,00
20	605	2005	1034	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS		
0000427		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		8.200,00
0000428		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		8.840,00
				Total da Ação		17.040,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000429		3390.30	99	10010(Material de Consumo		4.760,00
0000432		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.480,00
				Total da Ação		26.240,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000434		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		1.400,00
				Total da Ação		1.400,00
20	608	2001	2066	EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF.		
0000443		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
20	608	2004	2067	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		
0000444		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.265,00
				Total da Ação		1.265,00
20	605	2002	2068	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.		
0000448		3390.30	99	10010(Material de Consumo		904,00
				Total da Ação		904,00
20	605	2005	2070	MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO		
0000455		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.403,00
0000456		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.428,00
0000457		3390.37	99	10010(Locação de Mão-de-Obra		1.268,00
				Total da Ação		7.099,00
20	608	2006	2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR		
0000459		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.085,00
				Total da Ação		1.085,00
				Total da Unidade Orçamentária		58.693,00
		21.200		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000479		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		532,00
0000480		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		2.670,00
				Total da Ação		3.202,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.202,00
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000482		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		240,00
				Total da Ação		240,00
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000485		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		985,00
0000489		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		742,00
				Total da Ação		1.727,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

13	392	0409	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		
0000495		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.265,00
				Total da Ação		2.265,00
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000503		3390.30	99	10010(Material de Consumo		11.650,00
				Total da Ação		11.650,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.882,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000509		3390.30	99	10010(Material de Consumo		3.740,00
				Total da Ação		3.740,00
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000526		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26,00
				Total da Ação		26,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.766,00
				21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000537		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000539		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		305,00
				Total da Ação		305,00
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000546		4490.52	99	12200(Equipamentos e Material Permanente		144.528,00
				Total da Ação		144.528,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000547		4490.51	99	12110(Obras e Instalações		3.439,00
0000549		4490.51	99	12200(Obras e Instalações		1.031,00
				Total da Ação		4.470,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000550		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		8.209,00
0000551		4490.52	99	12200(Equipamentos e Material Permanente		32.130,00
				Total da Ação		40.339,00
10	301	1001	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000552		4490.51	99	12110(Obras e Instalações		3.362,00
				Total da Ação		3.362,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000560		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais)		25,00
0000561		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)		15.007,00
0000565		3390.35	99	12110(Serviços de Consultoria)		64.879,00
0000567		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		50.116,00
0000570		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições)		190,00
0000571		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente)		750,00
				Total da Ação		130.967,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000595		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		412,00
				Total da Ação		412,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I))		7.611,00
0000612		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		3.755,00
0000613		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		63.755,00
				Total da Ação		75.121,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000636		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		15,00
				Total da Ação		15,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000661		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		35.780,00
0000666		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		730,00
0000667		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		40.000,00
				Total da Ação		76.510,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000693		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)		453,00
				Total da Ação		453,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000723		3390.48	99	12110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)		4.861,00
				Total da Ação		4.861,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000741		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita)		5.367,00
0000743		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		215,00
				Total da Ação		5.582,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000747		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado)		4,00
0000749		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		4,00
0000755		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		828,00
0000756		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		661,00
0000763		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições)		4.995,00
				Total da Ação		6.492,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000772		3372.39	99	12110(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5,00
0000775		3390.30	99	12110(Material de Consumo		130,00
				Total da Ação		135,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000800		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.868,00
				Total da Ação		4.868,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		8.020,00
				Total da Ação		8.020,00
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000820		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8,00
				Total da Ação		8,00
				Total da Unidade Orçamentária		506.448,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		
0000821		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		3,00
0000823		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		3.450,00
				Total da Ação		3.453,00
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000828		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		135,00
0000829		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.500,00
0000830		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		105,00
0000832		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25,00
0000833		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		675,00
0000834		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		17.015,00
				Total da Ação		19.455,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.908,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0804	1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
0000841		4490.51	99	13110(Obras e Instalações		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000857		3390.93	99	13110(Indenizações e Restituições		4.999,00
				Total da Ação		4.999,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000895		3390.30	99	10010(Material de Consumo		6.350,00
0000896		3390.30	99	13110(Material de Consumo		16.110,00
0000901		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.820,00
				Total da Ação		26.280,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000944		3390.14	99	13110(Diárias - Civil		2.001,00
0000949		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
0000952		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.551,00
				Total da Ação		6.552,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000986		3390.14	99	13110(Diárias - Civil		2.065,00
0001000		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		433,00
				Total da Ação		2.498,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001008		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		7.340,00
0001018		3390.30	99	13110(Material de Consumo		1.349,00
0001026		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		152,00
0001029		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		260,00
				Total da Ação		9.101,00
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001039		3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita		14.035,00
				Total da Ação		14.035,00
08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001057		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		357,00
				Total da Ação		357,00
08	244	0807	2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ		
0001064		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		10.567,00
				Total da Ação		10.567,00
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001176		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.030,00
				Total da Ação		1.030,00
				Total da Unidade Orçamentária		78.419,00
				40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001099		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.265,00
				Total da Ação		2.265,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.265,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001110		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.670,00
				Total da Ação		2.670,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.670,00
				Total de Anulações		1.101.284,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		1.101.284,00

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



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

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RENATO LIMA DE SALES
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

**Decreto n°
0019/2020**

Em, 21 de Agosto de 2020.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0508, de 21 de agosto de 2020, combinada com a Lei n° 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 29.525,00 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
0001167	3190.04	99	13110	(Contratação por Tempo Determinado	7.000,00
0001168	3190.11	99	13110	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
0001169	3190.13	99	13110	(Obrigações Patronais	3.000,00
0001170	3190.16	99	13110	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.045,00
0001171	3190.94	99	13110	(Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.045,00
0001172	3191.13	99	13110	(Contribuições Patronais (19)(I)	1.035,00
0001180	3390.14	99	13110	(Diárias - Civil	1.135,00
0001174	3390.30	99	13110	(Material de Consumo	1.045,00
0001175	3390.33	99	13110	(Passagens e Despesas com Locomoção	1.035,00
0001176	3390.36	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.035,00
0001177	3390.39	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.070,00
0001178	3390.92	99	13110	(Despesas de Exercícios Anteriores	1.035,00
0001179	4490.52	99	13110	(Equipamentos e Material Permanente	1.045,00
Total da Ação					29.525,00
Total da Unidade Orçamentária					29.525,00
Total de Suplementações					29.525,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor de R\$ 29525,00 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais).

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



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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41



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

Decreto n°
0020/2020

Em, 1 de Setembro de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1° - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 547.009,00 (Quinhentos e Quarenta e Sete Mil e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000059	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
				Total da Ação	100,00
				Total da Unidade Orçamentária	100,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000091	3390.93	99	10010	Indenizações e Restituições	97,00
				Total da Ação	97,00
				Total da Unidade Orçamentária	97,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

0000125	3390.93	99	10010	Indenizações e Restituições	1.145,00
				Total da Ação	1.145,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.145,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000173	3390.35	99	11110	Serviços de Consultoria	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00

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

0000268	3390.93	99	11130	Indenizações e Restituições	1.938,00
				Total da Ação	1.938,00

12 361 1211 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO

0000314	3390.30	99	11200	Material de Consumo	4.100,00
				Total da Ação	4.100,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.038,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo		10.877,00
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.100,00
				Total da Ação		37.977,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000394		3390.30	99	10010(Material de Consumo		3.772,00
				Total da Ação		3.772,00
15	813	1503	2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000405		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		72,00
				Total da Ação		72,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000422		3390.30	99	10010(Material de Consumo		13.000,00
				Total da Ação		13.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		54.821,00
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.540,00
				Total da Ação		9.540,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000437		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.200,00
				Total da Ação		7.200,00
				Total da Unidade Orçamentária		16.740,00
		21.200		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000478		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
				Total da Ação		300,00
				Total da Unidade Orçamentária		300,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000547		4490.51	99	12110(Obras e Instalações		154,00
				Total da Ação		154,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		18.400,00
0000563		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		5.574,00
0000566		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.035,00
0000570		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		1.150,00
				Total da Ação		50.159,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000589		3390.30	99	12110(Material de Consumo		363,00
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo		36.210,00
0000594		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.822,00
				Total da Ação		38.395,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		30.000,00
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		632,00
				Total da Ação		30.632,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		1.847,00
				Total da Ação		1.847,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000666		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		449,00
				Total da Ação		449,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		15.698,00
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo		19.340,00
0000800		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.636,00
0000801		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		222,00
0000803		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.375,00
				Total da Ação		38.271,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.000,00
0000817		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		108.000,00
				Total da Ação		158.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		317.907,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000843		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.619,00
				Total da Ação		2.619,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000890		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I)		100,00
0000900		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.800,00
				Total da Ação		2.900,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000950		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.992,00
				Total da Ação		7.992,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001021		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.850,00
				Total da Ação		7.850,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001035		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	
				Total da Ação	120.000,00	
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001044		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
0001046		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
				Total da Ação	2.500,00	
				Total da Unidade Orçamentária	145.861,00	
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121		3390.30	99	10010(Material de Consumo	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00	
				Total de Suplementações	547.009,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 547.009,00 (Quinhentos e Quarenta e Sete Mil e Nove Reais), como segue:						
				20.100 GABINETE DO PREFEITO		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000056		3390.14	99	10010(Diárias - Civil	9.827,00	
0000060		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.145,00	
				Total da Ação	20.972,00	
04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000074		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente	1.210,00	
				Total da Ação	1.210,00	
				Total da Unidade Orçamentária	22.182,00	
				20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	126	0402	1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		
0000084		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente	2.765,00	
				Total da Ação	2.765,00	
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO		
0000106		3390.30	99	10010(Material de Consumo	1.130,00	
				Total da Ação	1.130,00	
04	122	0401	2137	MANUTENÇÃO DO BÔNUS DA CESSÃO ONEROSA		
0001165		3191.13	82	19900(Contribuições Patronais (19)(I)	17.195,00	
				Total da Ação	17.195,00	
				Total da Unidade Orçamentária	21.090,00	
				20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000137		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.621,00	
0000139		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores	1.580,00	
				Total da Ação	11.201,00	
				Total da Unidade Orçamentária	11.201,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			
0000191		3390.39	99	11110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.130,00	
				Total da Ação		1.130,00	
12	361	1224	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			
0000212		3390.30	99	11250(Material de Consumo)		4.100,00	
				Total da Ação		4.100,00	
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000226		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		158.000,00	
				Total da Ação		158.000,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000242		3390.33	99	11130(Passagens e Despesas com Locomoção)		3.000,00	
				Total da Ação		3.000,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000279		3190.16	99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		808,00	
				Total da Ação		808,00	
				Total da Unidade Orçamentária		167.038,00	

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0409	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
0000344		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		6.250,00	
				Total da Ação		6.250,00	
15	451	1503	1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS			
0000347		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		7.200,00	
				Total da Ação		7.200,00	
15	451	1503	1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.			
0000348		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		15.050,00	
0000349		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		9.999,00	
				Total da Ação		25.049,00	
15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS			
0000350		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		1.145,00	
				Total da Ação		1.145,00	
15	452	2501	1028	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.			
0000368		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		3.535,00	
				Total da Ação		3.535,00	
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.			
0000369		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		2.460,00	
				Total da Ação		2.460,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000381		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		4.130,00
0000383		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.772,00
0000384		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		120,00
				Total da Ação		8.022,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000386		3390.30	99	10010(Material de Consumo		100,00
0000388		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.670,00
				Total da Ação		2.770,00
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000393		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
				Total da Ação		7.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		63.431,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000434		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		300,00
				Total da Ação		300,00
20	605	2002	2068	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.		
0000448		3390.30	99	10010(Material de Consumo		97,00
				Total da Ação		97,00
20	608	2006	2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR		
0000460		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.085,00
0000461		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.085,00
				Total da Ação		2.170,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.567,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	1035	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DA MULHER		
0000470		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		5.115,00
				Total da Ação		5.115,00
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000475		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		1.400,00
0000477		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.047,00
0000478		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.660,00
				Total da Ação		10.107,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.222,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2077	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS		
0000491		3350.43	99	10010(Subvenções Sociais		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 1.130,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000546		4490.52	99	12200(Equipamentos e Material Permanente		9.580,00
				Total da Ação		9.580,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000548		4490.51	99	12140(Obras e Instalações		2.024,00
0000549		4490.51	99	12200(Obras e Instalações		4.937,00
				Total da Ação		6.961,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000550		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		8.760,00
				Total da Ação		8.760,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000561		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		12.898,00
0000565		3390.35	99	12110(Serviços de Consultoria		5,00
0000566		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.354,00
0000567		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.456,00
0000571		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		170,00
				Total da Ação		61.883,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000595		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		598,00
				Total da Ação		598,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000619		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		431,00
				Total da Ação		431,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000723		3390.48	99	12110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.466,00
				Total da Ação		3.466,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000756		3390.30	99	12140(Material de Consumo		1.310,00
				Total da Ação		1.310,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000802		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		403,00
0000804		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		635,00
				Total da Ação		1.038,00
				Total da Unidade Orçamentária		94.027,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000829		3390.30	99	12110(Material de Consumo		2.260,00
				Total da Ação		2.260,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.260,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	1047	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
0000840		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		5.700,00
0000841		4490.51	99	13110(Obras e Instalações)		4.785,00
				Total da Ação		10.485,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000850		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		7.840,00
0000856		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores)		10,00
				Total da Ação		7.850,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000866		3190.16	99	13110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		1.130,00
0000868		3190.94	99	13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		870,00
0000879		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.130,00
0000880		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.100,00
0000881		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)		1.130,00
0000883		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		1.130,00
				Total da Ação		6.490,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000892		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais)		2.190,00
0000907		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores)		2.265,00
0000910		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente)		1.130,00
				Total da Ação		5.585,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000928		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000945		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		5.260,00
0000956		3390.93	99	13110(Indenizações e Restituições)		2.995,00
0000957		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		2.670,00
0000958		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente)		5.300,00
				Total da Ação		16.225,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000969		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000987		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		7.940,00
0000993		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		1.130,00
0001005		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		901,00
				Total da Ação		9.971,00
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001048		3390.49	99	10010(Auxílio-Transporte)		1.100,00
				Total da Ação		1.100,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001050		3390.30	99	10010(Material de Consumo		15.380,00
0001056		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.489,00
				Total da Ação		16.869,00
08	306	0801	2119	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE		
0001060		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		20.765,00
				Total da Ação		20.765,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001074		3390.30	99	13110(Material de Consumo		15.035,00
0001083		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		9.999,00
				Total da Ação		25.034,00
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001171		3190.94	99	13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.040,00
				Total da Ação		1.040,00
				Total da Unidade Orçamentária		123.674,00
				40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08	122	0810	2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001093		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001096		3390.30	99	10010(Material de Consumo		2.130,00
0001098		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.992,00
0001100		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		4.845,00
0001101		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
				Total da Ação		14.967,00
				Total da Unidade Orçamentária		16.097,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.		
0001102		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		5.410,00
				Total da Ação		5.410,00
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001105		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		680,00
				Total da Ação		680,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.090,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001116		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
				Total de Anulações		547.009,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		547.009,00

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



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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41



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

**Decreto nº
0022/2020**

Em, 1 de Outubro de 2020.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 1.040.025,00 (Um Milhão, Quarenta Mil e Vinte e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000091		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições	450,00	
					Total da Ação	450,00
					Total da Unidade Orçamentária	450,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	843	0002	0004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000125		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições	1.250,00	
					Total da Ação	1.250,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000139		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores	2.601,00	
					Total da Ação	2.601,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.851,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000173		3390.35	99	11110(Serviços de Consultoria	3.000,00	
					Total da Ação	3.000,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268		3390.93	99	11130(Indenizações e Restituições	3.000,00	
					Total da Ação	3.000,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000277		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.097,00	
					Total da Ação	32.097,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000314		3390.30	99	11200(Material de Consumo	25.482,00	
0000315		3390.36	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
					Total da Ação	26.482,00
					Total da Unidade Orçamentária	64.579,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo		13.346,00
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.600,00
0000384		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		545,00
				Total da Ação		15.491,00
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000390		3390.30	99	10010(Material de Consumo		502,00
				Total da Ação		502,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000394		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.646,00
				Total da Ação		1.646,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000416		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.850,00
				Total da Ação		3.850,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000422		3390.30	99	10010(Material de Consumo		2.050,00
				Total da Ação		2.050,00
				Total da Unidade Orçamentária		23.539,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.340,00
				Total da Ação		11.340,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000437		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		425,00
0000440		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		1.300,00
				Total da Ação		1.725,00
				Total da Unidade Orçamentária		13.065,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000478		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000486		3390.30	99	10010(Material de Consumo		161,00
				Total da Ação		161,00
				Total da Unidade Orçamentária		161,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000511		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		1.024,00
				Total da Ação		1.024,00
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000514		3390.30	99	10010(Material de Consumo		136,00
				Total da Ação		136,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.160,00
		21.500		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000537		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		699,00
				Total da Ação		699,00
				Total da Unidade Orçamentária		699,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000545		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		8.367,00
				Total da Ação		8.367,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		32.811,00
0000563		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		7.072,00
0000566		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.110,00
0000570		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		1.150,00
				Total da Ação		45.143,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000579		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00
0000589		3390.30	99	12110(Material de Consumo		136,00
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo		18.822,00
				Total da Ação		108.958,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		1.510,00
				Total da Ação		1.510,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		1.799,00
				Total da Ação		1.799,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000660		3390.30	99	12110(Material de Consumo		8.000,00
0000666		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		580,00
				Total da Ação		8.580,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740		3390.30	99	12140(Material de Consumo		7.010,00
				Total da Ação		7.010,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000760		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.197,00
				Total da Ação		4.197,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000771		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		17.000,00
				Total da Ação		17.000,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000788		3190.13	99	12140(Obrigações Patronais		60.000,00
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		9.992,00
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo		4.131,00
0000801		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.370,00
0000802		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.577,00
0000803		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00
				Total da Ação		111.670,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		28.000,00
0000817		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		38.469,00
				Total da Ação		66.469,00
				Total da Unidade Orçamentária		380.703,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000842		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		14.000,00
0000843		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.999,00
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		4.768,00
				Total da Ação		36.767,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		900,00
				Total da Ação		900,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000900		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
				Total da Ação		2.862,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000946		3390.30	99	13110(Material de Consumo		16.541,00
0000950		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.862,00
				Total da Ação		23.403,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001021		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.450,00
				Total da Ação		1.450,00
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001035		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		119.700,00
				Total da Ação		119.700,00
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001044		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.060,00
				Total da Ação		2.060,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001177		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7,00
				Total da Ação		7,00
				Total da Unidade Orçamentária		187.149,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.669,00
				Total da Ação		1.669,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.669,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001158		3190.01	99	14100(Aposentadorias e Reformas		302.000,00
0001159		3190.03	99	14100(Pensões		60.000,00
				Total da Ação		362.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		362.000,00
				Total de Suplementações		1.040.025,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.040.025,00 (Um Milhão, Quarenta Mil e Vinte e Cinco Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000056		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		626,00
0000060		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00
				Total da Ação		1.926,00
04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000072		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.675,00
				Total da Ação		1.675,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.601,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000087		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		55,00
				Total da Ação		55,00
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000097		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.770,00
				Total da Ação		11.770,00
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000102		3390.30	99	10010(Material de Consumo		136,00
				Total da Ação		136,00
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO		
0000107		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.097,00
0000108		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		825,00
				Total da Ação		1.922,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	126	0410	2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0000110		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850,00	
				Total da Ação	850,00	
04	128	0405	2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS		
0000116		3390.30	99	10010(Material de Consumo	950,00	
				Total da Ação	950,00	
04	131	0404	2016	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA		
0000119		3390.30	99	10010(Material de Consumo	2.267,00	
0000120		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
				Total da Ação	3.267,00	
				Total da Unidade Orçamentária	18.950,00	
				20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	843	0002	0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
0000121		3190.91	99	10010(Sentenças Judiciais	10.295,00	
				Total da Ação	10.295,00	
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000131		3190.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores	1.130,00	
				Total da Ação	1.130,00	
				Total da Unidade Orçamentária	11.425,00	
				20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000144		4490.52	99	11200(Equipamentos e Material Permanente	14.115,00	
				Total da Ação	14.115,00	
12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000147		4490.51	99	11110(Obras e Instalações	22.055,00	
0000148		4490.51	99	11250(Obras e Instalações	20.535,00	
				Total da Ação	42.590,00	
12	361	1208	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000150		4490.51	99	11130(Obras e Instalações	26.450,00	
				Total da Ação	26.450,00	
12	361	1209	1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES		
0000152		4490.52	99	11110(Equipamentos e Material Permanente	20.170,00	
				Total da Ação	20.170,00	
12	361	1211	1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000153		4490.52	99	11130(Equipamentos e Material Permanente	12.820,00	
				Total da Ação	12.820,00	
12	365	1208	1010	OBRAS EM IMOVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS		
0000154		4490.51	99	11130(Obras e Instalações	14.230,00	
				Total da Ação	14.230,00	
12	365	1212	1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		
0000155		4490.52	99	11130(Equipamentos e Material Permanente	5.410,00	
				Total da Ação	5.410,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1208	1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000157		4490.51	99	11240(Obras e Instalações)		11.170,00
0000158		4490.51	99	11250(Obras e Instalações)		7.000,00
				Total da Ação		18.170,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000160		4490.52	99	11240(Equipamentos e Material Permanente)		7.055,00
				Total da Ação		7.055,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3190.47	99	11110(OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS)		28.830,00
				Total da Ação		28.830,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000185		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		15.740,00
				Total da Ação		15.740,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000188		3390.32	99	11110(Material de Distribuição Gratuita)		30.500,00
				Total da Ação		30.500,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000203		3390.39	99	11230(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		20.000,00
0000201		3390.39	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		20.000,00
				Total da Ação		40.000,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000204		3350.43	99	11210(Subvenções Sociais)		3.670,00
0000205		3390.30	99	11210(Material de Consumo)		5.490,00
				Total da Ação		9.160,00
12	361	1224	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA		
0000212		3390.30	99	11250(Material de Consumo)		10.800,00
0000214		3390.36	99	11250(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.130,00
				Total da Ação		11.930,00
12	361	1207	2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000221		3390.32	99	11130(Material de Distribuição Gratuita)		14.000,00
				Total da Ação		14.000,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000224		3390.39	99	11130(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		20.115,00
				Total da Ação		20.115,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000226		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		4.800,00
0000227		3190.13	99	11120(Obrigações Patronais)		380,00
0000228		3190.16	99	11120(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		1.980,00
				Total da Ação		7.160,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000240	3390.14	99	11130	(Diárias - Civil)		3.000,00
0000241	3390.30	99	11130	(Material de Consumo)		20.880,00
0000242	3390.33	99	11130	(Passagens e Despesas com Locomoção)		13.330,00
0000243	3390.36	99	11130	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		12.000,00
0000244	3390.39	99	11130	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		15.000,00
0000246	3390.93	99	11110	(Indenizações e Restituições)		9.995,00
				Total da Ação		74.205,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000262	3191.13	99	11130	(Contribuições Patronais (19)(I))		12.000,00
0000264	3390.30	99	11130	(Material de Consumo)		10.000,00
0000265	3390.33	99	11130	(Passagens e Despesas com Locomoção)		5.345,00
				Total da Ação		27.345,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000274	3191.13	99	11120	(Contribuições Patronais (19)(I))		20.380,00
				Total da Ação		20.380,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000279	3190.16	99	11110	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		1.460,00
0000282	3390.14	99	11110	(Diárias - Civil)		3.815,00
0000283	3390.30	99	11110	(Material de Consumo)		30.000,00
				Total da Ação		35.275,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000290	3190.11	99	11110	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		1.130,00
0000291	3190.13	99	11110	(Obrigações Patronais)		1.000,00
0000297	3390.30	99	11110	(Material de Consumo)		7.937,00
				Total da Ação		10.067,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000316	3390.39	99	11200	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		32.097,00
				Total da Ação		32.097,00
12	362	1217	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000331	3390.39	99	11110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		410,00
				Total da Ação		410,00
12	364	1215	2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
0000332	3390.36	99	11110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		5.855,00
				Total da Ação		5.855,00
				Total da Unidade Orçamentária		544.079,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0409	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		
0000344	4490.51	99	10010	(Obras e Instalações)		153,00
				Total da Ação		153,00
15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		
0000350	4490.51	99	10010	(Obras e Instalações)		1.560,00
				Total da Ação		1.560,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

16	482	1601	1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		
0000352		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		699,00
					Total da Ação	699,00
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
0000364		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		1.334,00
					Total da Ação	1.334,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000373		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		740,00
					Total da Ação	740,00
27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
0000375		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000383		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		11.878,00
0000384		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições)		323,00
					Total da Ação	12.201,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000386		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		430,00
					Total da Ação	430,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000396		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		4.067,00
					Total da Ação	4.067,00
15	813	1503	2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000404		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		1.400,00
					Total da Ação	1.400,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000410		3372.39	99	10010(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA)		5.935,00
					Total da Ação	5.935,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		
0000415		3390.30	99	19500(Material de Consumo)		1.267,00
0000419		3390.39	99	19500(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.320,00
					Total da Ação	2.587,00
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000420		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		340,00
					Total da Ação	340,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000423		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		162,00
					Total da Ação	162,00
					Total da Unidade Orçamentária	33.608,00
					20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000434		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		941,00
0000436		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.268,00
				Total da Ação		2.209,00
20	608	2004	2067	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		
0000445		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		1.267,00
				Total da Ação		1.267,00
20	605	2002	2068	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.		
0000449		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.005,00
				Total da Ação		1.005,00
20	605	2003	2069	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
0000453		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.024,00
0000454		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
				Total da Ação		2.024,00
20	605	2007	2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA		
0000462		3330.35	20	10010(Serviços de Consultoria		975,00
				Total da Ação		975,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.480,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000466		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.100,00
0000468		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.402,00
0000469		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.267,00
				Total da Ação		3.769,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.769,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000477		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.250,00
				Total da Ação		4.250,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.250,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000487		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.050,00
0000489		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		188,00
				Total da Ação		2.238,00
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000498		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		161,00
				Total da Ação		161,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.399,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000527		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		995,00
				Total da Ação		995,00
				Total da Unidade Orçamentária		995,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000540		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		24,00
				Total da Ação		24,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000554		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00
				Total da Ação		90.000,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000567		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.291,00
				Total da Ação		5.291,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo		3.866,00
				Total da Ação		3.866,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000617		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		730,00
				Total da Ação		730,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000630		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		421,00
				Total da Ação		421,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000661		3390.30	99	12140(Material de Consumo		26.811,00
0000667		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.794,00
				Total da Ação		46.605,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000724		3390.48	99	12140(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.781,00
				Total da Ação		2.781,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000756		3390.30	99	12140(Material de Consumo		2.935,00
				Total da Ação		2.935,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		45.845,00
				Total da Ação		45.845,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo		6.967,00
0000802		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		186,00
0000803		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.783,00
0000804		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		217,00
				Total da Ação		22.153,00
				Total da Unidade Orçamentária		220.651,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
0000839		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		1.040,00	
						Total da Ação	1.040,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
0000845		3190.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores)		1.130,00	
0000848		3372.39	(99)	10010(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA)		4.815,00	
0000852		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		1.130,00	
0000856		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores)		1.732,00	
						Total da Ação	8.807,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
0000867		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		1.035,00	
0000869		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I))		1.170,00	
0000870		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I))		1.085,00	
0000871		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		1.130,00	
0000873		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		5.580,00	
0000875		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita)		1.010,00	
						Total da Ação	11.010,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE			
0000891		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais)		1.035,00	
0000893		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		1.130,00	
0000894		3390.14	99	13110(Diárias - Civil)		2.265,00	
0000901		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		100,00	
0000902		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.035,00	
0000903		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		4.870,00	
0000904		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		815,00	
0000908		3390.92	99	13110(Despesas de Exercícios Anteriores)		1.130,00	
0000909		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		3.134,00	
						Total da Ação	15.514,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA			
0000917		3190.94	99	13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		335,00	
0000918		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		1.130,00	
0000919		3390.14	99	13110(Diárias - Civil)		1.130,00	
0000920		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		2.900,00	
0000921		3390.30	99	13110(Material de Consumo)		4.505,00	
0000922		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita)		2.268,00	
0000930		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)		2.265,00	
0000931		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)		1.400,00	
0000932		3390.93	99	13110(Indenizações e Restituições)		900,00	
						Total da Ação	16.833,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000943		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		1.765,00	
						Total da Ação	1.765,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000963	3191.13	99	13110	(Contribuições Patronais (19)(I)		1.130,00
0000965	3390.14	99	13110	(Diárias - Civil		1.130,00
0000966	3390.30	99	10010	(Material de Consumo		1.130,00
0000967	3390.30	99	13110	(Material de Consumo		1.130,00
0000968	3390.32	99	13110	(Material de Distribuição Gratuita		1.130,00
0000970	3390.33	99	13110	(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0000971	3390.36	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0000972	3390.36	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0000973	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
0000974	3390.39	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
				Total da Ação		11.300,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000983	3390.13	99	10010	(Obrigações Patronais		1.034,00
0000985	3390.14	99	10010	(Diárias - Civil		1.130,00
0000986	3390.14	99	13110	(Diárias - Civil		1.065,00
0000990	3390.30	99	19400	(Material de Consumo		144,00
0000991	3390.32	99	10010	(Material de Distribuição Gratuita		1.500,00
0000992	3390.32	99	13110	(Material de Distribuição Gratuita		1.537,00
0000994	3390.33	99	13110	(Passagens e Despesas com Locomoção		278,00
0000995	3390.36	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		134,00
0000999	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7,00
0001006	4490.52	99	13110	(Equipamentos e Material Permanente		1.670,00
				Total da Ação		8.499,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001013	3390.13	99	10010	(Obrigações Patronais		725,00
0001017	3390.30	99	10010	(Material de Consumo		3.940,00
0001019	3390.32	99	13110	(Material de Distribuição Gratuita		4.535,00
0001022	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
0001023	3390.39	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.350,00
0001028	4490.52	99	10010	(Equipamentos e Material Permanente		5.670,00
				Total da Ação		18.350,00
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001032	3390.33	99	10010	(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0001033	3390.36	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.835,00
0001034	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
				Total da Ação		4.095,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001036		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.400,00
0001037		3390.30	99	13110(Material de Consumo		2.342,00
0001040		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0001041		3390.33	99	13110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0001042		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0001043		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.130,00
0001045		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
0001046		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		440,00
0001049		3390.49	99	13110(Auxílio-Transporte		625,00
				Total da Ação		10.457,00
08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001051		3390.30	99	13110(Material de Consumo		585,00
0001052		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		1.130,00
0001054		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0001056		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.855,00
				Total da Ação		6.700,00
08	122	0810	2120	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAS OU CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS.		
0001062		3350.43	99	10010(Subvenções Sociais		220,00
				Total da Ação		220,00
08	244	0807	2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ		
0001063		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.085,00
0001065		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.085,00
0001066		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.085,00
				Total da Ação		3.255,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001071		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.035,00
0001075		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.035,00
0001076		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.635,00
0001078		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.035,00
0001081		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.900,00
0001080		3390.39	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.035,00
0001082		3390.93	99	13110(Indenizações e Restituições		1.999,00
				Total da Ação		16.674,00
08	122	0820	2123	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
0001084		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.075,00
0001085		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.075,00
0001086		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.075,00
				Total da Ação		3.225,00
08	122	0820	2124	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS		
0001087		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.595,00
0001089		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.075,00
0001090		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		1.075,00
				Total da Ação		3.745,00



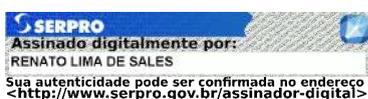
Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001167		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		14.000,00
0001168		3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.999,00
0001170		3190.16	99	13110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.040,00
0001180		3390.14	99	13110(Diárias - Civil		1.130,00
0001175		3390.33	99	13110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.030,00
0001177		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.055,00
0001178		3390.92	99	13110(Despesas de Exercícios Anteriores		1.030,00
0001179		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		1.040,00
				Total da Ação		39.324,00
				Total da Unidade Orçamentária		180.813,00
				40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08	122	0810	2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001094		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001095		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		1.130,00
0001097		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0001098		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		276,00
				Total da Ação		2.536,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.666,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001112		4440.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		2.670,00
				Total da Ação		2.670,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.670,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001129		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		1.669,00
				Total da Ação		1.669,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.669,00
				Total de Anulações		1.040.025,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		1.040.025,00

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0023/2020

Em, 3 de Novembro de 2020.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.103.899,00 (Um Milhão, Cento e Três Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000059	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
				Total da Ação	100,00
				Total da Unidade Orçamentária	100,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000091	3390.93	99	10010	Indenizações e Restituições	450,00
				Total da Ação	450,00
				Total da Unidade Orçamentária	450,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

0000125	3390.93	99	10010	Indenizações e Restituições	1.150,00
				Total da Ação	1.150,00

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000128	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.999,00
				Total da Ação	29.999,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.149,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

0000152	4490.52	99	11110	Equipamentos e Material Permanente	2.597,00
				Total da Ação	2.597,00

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

0000160	4490.52	99	11240	Equipamentos e Material Permanente	8.298,00
				Total da Ação	8.298,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000162		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		20.492,00
0000163		3190.13	99	11110(Obrigações Patronais)		5.000,00
0000173		3390.35	99	11110(Serviços de Consultoria)		6.000,00
0000178		3390.92	99	11110(Despesas de Exercícios Anteriores)		535,00
				Total da Ação		32.027,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268		3390.93	99	11130(Indenizações e Restituições)		1.514,00
				Total da Ação		1.514,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000281		3191.13	99	11110(Contribuições Patronais (19)(I))		31.972,00
				Total da Ação		31.972,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000314		3390.30	99	11200(Material de Consumo)		13.041,00
0000315		3390.36	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		40,00
				Total da Ação		13.081,00
				Total da Unidade Orçamentária		89.489,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		61.406,00
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		3.705,00
0000384		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições)		550,00
				Total da Ação		65.661,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000394		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		100.630,00
0000396		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		39.004,00
				Total da Ação		139.634,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000412		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.899,00
				Total da Ação		1.899,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		
0000416		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		3.190,00
				Total da Ação		3.190,00
				Total da Unidade Orçamentária		210.384,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		18.180,00
				Total da Ação		18.180,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		9.998,00
				Total da Ação		9.998,00
				Total da Unidade Orçamentária		28.178,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000477		3390.36	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		74,00
				Total da Ação		74,00
				Total da Unidade Orçamentária		74,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000486		3390.30	99	10010(Material de Consumo		149,00
				Total da Ação		149,00
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000503		3390.30	99	10010(Material de Consumo		10.268,00
				Total da Ação		10.268,00
				Total da Unidade Orçamentária		10.417,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000514		3390.30	99	10010(Material de Consumo		140,00
				Total da Ação		140,00
				Total da Unidade Orçamentária		140,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000545		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		7.180,00
				Total da Ação		7.180,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000548		4490.51	99	12140(Obras e Instalações		7.179,00
				Total da Ação		7.179,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000551		4490.52	99	12200(Equipamentos e Material Permanente		1.558,00
				Total da Ação		1.558,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		77.023,00
0000563		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		625,00
0000566		3390.36	99	12110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.460,00
0000570		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		1.757,00
				Total da Ação		87.865,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000576		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		35.498,00
0000577		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		85.997,00
0000578		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		47.045,00
0000589		3390.30	99	12110(Material de Consumo		3.440,00
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo		65.905,00
0000594		3390.36	99	12140(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.750,00
0000596		3390.39	99	12140(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
				Total da Ação		242.235,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		2.384,00
				Total da Ação		2.384,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000632		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		21.082,00
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		1.800,00
				Total da Ação		22.882,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000665		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.500,00
0000667		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.350,00
				Total da Ação		32.850,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000724		3390.48	99	12140(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.500,00
				Total da Ação		3.500,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740		3390.30	99	12140(Material de Consumo		10.400,00
				Total da Ação		10.400,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000760		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.200,00
				Total da Ação		1.200,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000788		3190.13	99	12140(Obrigações Patronais		34.938,00
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		20.135,00
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo		1.718,00
0000802		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		197,00
0000805		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		1.560,00
				Total da Ação		58.548,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		76.510,00
0000817		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		40.000,00
				Total da Ação		116.510,00
				Total da Unidade Orçamentária		594.291,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.405,00
				Total da Ação		1.405,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000896		3390.30	99	13110(Material de Consumo		1.698,00
0000900		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
				Total da Ação		4.560,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000950		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.312,00	
				Total da Ação	4.312,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001029		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente	2.954,00	
				Total da Ação	2.954,00	
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001035		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	118.800,00	
				Total da Ação	118.800,00	
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001044		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.701,00	
0001046		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	
				Total da Ação	2.201,00	
				Total da Unidade Orçamentária	135.186,00	
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121		3390.30	99	10010(Material de Consumo	304,00	
0001127		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições	46,00	
				Total da Ação	350,00	
				Total da Unidade Orçamentária	350,00	
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001156		3390.92	99	14100(Despesas de Exercícios Anteriores	3.691,00	
				Total da Ação	3.691,00	
				Total da Unidade Orçamentária	3.691,00	
				Total de Suplementações	1.103.899,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.103.899,00 (Um Milhão, Cento e Três Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais), como segue:						
		20.100		GABINETE DO PREFEITO		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000056		3390.14	99	10010(Diárias - Civil	194,00	
				Total da Ação	194,00	
04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000070		3390.30	99	10010(Material de Consumo	100,00	
				Total da Ação	100,00	
				Total da Unidade Orçamentária	294,00	
		20.300		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000094		3390.30	99	10010(Material de Consumo	19.060,00	
0000096		3390.35	99	10010(Serviços de Consultoria	27.350,00	
0000097		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
				Total da Ação	56.410,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000102		3390.30	99	10010(Material de Consumo		110,00
0000104		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		402,00
				Total da Ação		512,00
04	122	0401	2137	MANUTENÇÃO DO BÔNUS DA CESSÃO ONEROSA		
0001164		3190.13	82	19900(Obrigações Patronais		7.265,00
				Total da Ação		7.265,00
				Total da Unidade Orçamentária		64.187,00
				20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		620,00
				Total da Ação		620,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000137		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.030,00
				Total da Ação		9.030,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.650,00
				20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000164		3190.16	99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		384,00
0000176		3390.40	99	11110(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.200,00
				Total da Ação		10.584,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192		3390.30	99	11110(Material de Consumo		20.492,00
0000196		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.972,00
				Total da Ação		52.464,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000227		3190.13	99	11120(Obrigações Patronais		388,00
0000231		3191.13	99	11120(Contribuições Patronais (19)(I)		64.242,00
				Total da Ação		64.630,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000234		3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.679,00
0000239		3191.13	99	11130(Contribuições Patronais (19)(I)		4.289,00
				Total da Ação		19.968,00
12	366	1213	2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000248		3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.083,00
0000249		3190.13	99	11120(Obrigações Patronais		2.537,00
0000250		3191.13	99	11120(Contribuições Patronais (19)(I)		3.807,00
				Total da Ação		7.427,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000251	3190.04	99	11130	(Contratação por Tempo Determinado)	1.265,00	
0000252	3190.11	99	11130	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.268,00	
0000253	3190.13	99	11130	(Obrigações Patronais)	1.134,00	
0000254	3191.13	99	11130	(Contribuições Patronais (19)(I))	3.672,00	
				Total da Ação	7.339,00	
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000258	3190.04	99	11130	(Contratação por Tempo Determinado)	1.134,00	
0000259	3190.11	99	11130	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.134,00	
0000260	3190.13	99	11130	(Obrigações Patronais)	5.584,00	
0000262	3191.13	99	11130	(Contribuições Patronais (19)(I))	19.125,00	
				Total da Ação	26.977,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000270	3190.11	99	11120	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	2.244,00	
0000271	3190.13	99	11120	(Obrigações Patronais)	11.649,00	
				Total da Ação	13.893,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000278	3190.13	99	11110	(Obrigações Patronais)	62,00	
0000286	3390.36	99	11110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	13.041,00	
0000287	3390.39	99	11110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	23.578,00	
				Total da Ação	36.681,00	
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000289	3190.04	99	11110	(Contratação por Tempo Determinado)	1.134,00	
0000291	3190.13	99	11110	(Obrigações Patronais)	134,00	
0000294	3191.13	99	11110	(Contribuições Patronais (19)(I))	1.130,00	
0000300	3390.47	99	11110	(Obrigações Tributárias e Contributivas)	1.134,00	
0000301	3390.92	99	11110	(Despesas de Exercícios Anteriores)	1.130,00	
				Total da Ação	4.662,00	
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000302	3190.04	99	11110	(Contratação por Tempo Determinado)	1.134,00	
0000303	3190.11	99	11110	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	580,00	
0000304	3190.13	99	11110	(Obrigações Patronais)	1.134,00	
0000307	3190.96	99	11110	(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado)	535,00	
0000308	3191.13	99	11110	(Contribuições Patronais (19)(I))	1.134,00	
0000312	3390.47	99	11110	(Obrigações Tributárias e Contributivas)	1.134,00	
				Total da Ação	5.651,00	
12	361	1220	2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000320	4490.52	99	11110	(Equipamentos e Material Permanente)	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
12	364	1215	2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
0000333	3390.39	99	11110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
09	122	1201	2135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0000343	3390.13	99	11200	(Obrigações Patronais)	4.999,00	
				Total da Ação	4.999,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	122	1201	2138	MANUTENÇÃO DO BÔNUS DA CESSÃO ONEROSA FME		
0001166		3191.13	82	19900(Contribuições Patronais (19)(I)		183.005,00
				Total da Ação		183.005,00
				Total da Unidade Orçamentária		448.280,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000377		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149.996,00
				Total da Ação		149.996,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000383		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.000,00
				Total da Ação		34.000,00
15	452	1502	2057	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
0000403		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.128,00
				Total da Ação		2.128,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000413		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.060,00
				Total da Ação		1.060,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		
0000417		3390.36	99	19500(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		268,00
				Total da Ação		268,00
				Total da Unidade Orçamentária		187.452,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS		
0000425		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		74,00
0000426		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		998,00
				Total da Ação		1.072,00
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000430		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		1.134,00
				Total da Ação		1.134,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435		3390.30	99	10010(Material de Consumo		18.280,00
0000439		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		999,00
				Total da Ação		19.279,00
20	605	2003	2069	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
0000452		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		1.268,00
0000454		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		265,00
				Total da Ação		1.533,00
				Total da Unidade Orçamentária		23.018,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000472		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.541,00
0000476		3390.30	99	10010(Material de Consumo		3.129,00
				Total da Ação		20.670,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.670,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	0409	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		
0000493		3390.31	99	10010(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		713,00
				Total da Ação		713,00
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000496		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.130,00
0000498		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		149,00
				Total da Ação		1.279,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.992,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000524		3390.30	99	10010(Material de Consumo		344,00
0000525		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		140,00
0000526		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45,00
				Total da Ação		529,00
				Total da Unidade Orçamentária		529,00
				21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000530		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.000,00
				Total da Ação		23.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		23.000,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		35.498,00
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo		18.836,00
				Total da Ação		54.334,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		1.560,00
0000617		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.260,00
				Total da Ação		2.820,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000637		3390.30	99	12140(Material de Consumo		130,00
				Total da Ação		130,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000648		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.938,00
0000665		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.492,00
0000667		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.135,00
				Total da Ação		53.565,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000683		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		88.001,00
				Total da Ação		88.001,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		18.440,00
				Total da Ação		18.440,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000783		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		64.999,00
0000785		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.082,00
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo		1.834,00
0000803		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		197,00
				Total da Ação		87.112,00
				Total da Unidade Orçamentária		304.402,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000846		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000874		3390.30	99	13110(Material de Consumo		1.910,00
0000880		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29,00
				Total da Ação		1.939,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000898		3390.30	99	19400(Material de Consumo		701,00
0000899		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
				Total da Ação		3.563,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000947		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		69,00
0000951		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.862,00
				Total da Ação		2.931,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E I		
0000975		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0001003		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001072		3390.30	99	13110(Material de Consumo		999,00
				Total da Ação		999,00
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001172		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I)		1.030,00
0001174		3390.30	99	13110(Material de Consumo		375,00
				Total da Ação		1.405,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 13.921,00

40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08 122 0810 2126 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0001101 4490.52 99 10010(Equipamentos e Material Permanente) 1.015,00

Total da Ação 1.015,00

Total da Unidade Orçamentária 1.015,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

0001114 3190.11 99 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil) 1.448,00

0001124 3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) 264,00

Total da Ação 1.712,00

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

0001138 3390.32 99 10010(Material de Distribuição Gratuita) 86,00

Total da Ação 86,00

Total da Unidade Orçamentária 1.798,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

04 122 0901 2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

0001149 3191.13 99 14100(Contribuições Patronais (19)(I)) 1.130,00

Total da Ação 1.130,00

09 272 0901 2133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO

0001158 3190.01 99 14100(Aposentadorias e Reformas) 296,00

0001161 3190.91 99 14100(Sentenças Judiciais) 2.265,00

Total da Ação 2.561,00

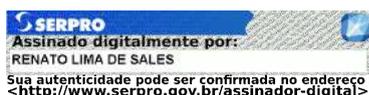
Total da Unidade Orçamentária 3.691,00

Total de Anulações 1.103.899,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 1.103.899,00

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0026/2020

Em, 1 de Dezembro de 2020.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.517.089,00 (Um Milhão, Quinhentos e Dezessete Mil e Oitenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000056	3390.14	99	10010	(Diárias - Civil)	798,00
0000057	3390.30	99	10010	(Material de Consumo)	177,00
0000060	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	76,00
				Total da Ação	1.051,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.051,00

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04 122 0401 2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

0000081	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	9.000,00
				Total da Ação	9.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.000,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000086	3190.11	99	10010	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	33.000,00
0000091	3390.93	99	10010	(Indenizações e Restituições)	1.097,00
				Total da Ação	34.097,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000094	3390.30	99	10010	(Material de Consumo)	19.616,00
				Total da Ação	19.616,00
				Total da Unidade Orçamentária	53.713,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

0000124	4691.71	99	10010	(Principal da Dívida Contratual Resgatado)	3.643,00
				Total da Ação	3.643,00

28 843 0002 0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

0000125	3390.93	99	10010	(Indenizações e Restituições)	330,00
				Total da Ação	330,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		1.900,00
				Total da Ação		1.900,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000135		3390.30	99	10010(Material de Consumo		8.320,00
0000136		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.060,00
0000138		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		780,00
				Total da Ação		10.160,00
				Total da Unidade Orçamentária		16.033,00
		20.500		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000162		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		140,00
				Total da Ação		140,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000205		3390.30	99	11210(Material de Consumo		648,00
				Total da Ação		648,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000208		3390.30	99	11110(Material de Consumo		143,00
				Total da Ação		143,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000234		3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		79.950,00
				Total da Ação		79.950,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268		3390.93	99	11130(Indenizações e Restituições		1.945,00
				Total da Ação		1.945,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000281		3191.13	99	11110(Contribuições Patronais (19)(I)		451.938,00
0000283		3390.30	99	11110(Material de Consumo		32.522,00
				Total da Ação		484.460,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000314		3390.30	99	11200(Material de Consumo		41.827,00
0000315		3390.36	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.350,00
				Total da Ação		43.177,00
				Total da Unidade Orçamentária		610.463,00
		20.800		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0409	1015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
0000345		4490.61	99	10010(Aquisição de Imóveis		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
19	126	1901	1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		
0000366		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000379		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		550,00
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo		124.425,00
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.560,00
0000384		3390.93	99	10010(Indenizações e Restituições		540,00
				Total da Ação		133.075,00
15	451	1502	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000392		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		345,00
				Total da Ação		345,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000395		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.160,00
				Total da Ação		3.160,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000398		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.060,00
				Total da Ação		1.060,00
15	813	1503	2058	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000405		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		168,00
				Total da Ação		168,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000414		3390.30	99	10010(Material de Consumo		30.000,00
0000416		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.730,00
				Total da Ação		39.730,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000422		3390.30	99	10010(Material de Consumo		36.512,00
0000423		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		987,00
				Total da Ação		37.499,00
				Total da Unidade Orçamentária		240.037,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.720,00
				Total da Ação		35.720,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000438		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180,00
				Total da Ação		180,00
20	605	2005	2070	MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO		
0000458		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.460,00
				Total da Ação		17.460,00
				Total da Unidade Orçamentária		53.360,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

MULHERES

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476		3390.30	99	10010(Material de Consumo		255,00
				Total da Ação		255,00
				Total da Unidade Orçamentária		255,00

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000486		3390.30	99	10010(Material de Consumo		10.405,00
0000487		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		633,00
				Total da Ação		11.038,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000502		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.345,00
				Total da Ação		2.345,00
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000504		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.130,00
				Total da Ação		2.130,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.513,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000545		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		4.412,00
				Total da Ação		4.412,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000550		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		9.100,00
0000551		4490.52	99	12200(Equipamentos e Material Permanente		4.285,00
				Total da Ação		13.385,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562		3390.30	99	12110(Material de Consumo		60.797,00
0000563		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita		8.126,00
0000570		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições		1.790,00
0000571		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		6.134,00
				Total da Ação		76.847,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000589		3390.30	99	12110(Material de Consumo		8.940,00
0000590		3390.30	99	12140(Material de Consumo		71.887,00
0000596		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.472,00
				Total da Ação		89.299,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000614		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.700,00
0000621		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		23,00
				Total da Ação		1.723,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições		2.265,00
				Total da Ação		2.265,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000667		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.500,00
				Total da Ação		7.500,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740		3390.30	99	12140(Material de Consumo		31,00
				Total da Ação		31,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000760		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.060,00
				Total da Ação		1.060,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000767		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.033,00
				Total da Ação		9.033,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000798		3390.30	99	12110(Material de Consumo		10.656,00
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo		2.390,00
0000801		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		630,00
0000802		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.067,00
0000805		4490.52	99	12140(Equipamentos e Material Permanente		5.845,00
				Total da Ação		35.588,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		76.733,00
0000817		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		32.964,00
				Total da Ação		109.697,00
				Total da Unidade Orçamentária		350.840,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		7.513,00
				Total da Ação		7.513,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000878		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000900		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
				Total da Ação		2.862,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000945		3390.30	99	10010(Material de Consumo		64,00
0000946		3390.30	99	13110(Material de Consumo		3.019,00
0000950		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
				Total da Ação		5.945,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001021		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.450,00
				Total da Ação		1.450,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001035		3390.48	99	10010(Otros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00	
				Total da Ação	120.000,00	
08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001044		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.864,00	
0001046		3390.48	99	10010(Otros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
				Total da Ação	17.864,00	
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001080		3390.39	99	19400(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197,00	
				Total da Ação	197,00	
				Total da Unidade Orçamentária	156.785,00	
		50.100		FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121		3390.30	99	10010(Material de Consumo	2.491,00	
				Total da Ação	2.491,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.491,00	
		60.100		IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155		3390.39	99	14100(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.191,00	
				Total da Ação	2.191,00	
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001158		3190.01	99	14100(Aposentadorias e Reformas	5.357,00	
				Total da Ação	5.357,00	
				Total da Unidade Orçamentária	7.548,00	
				Total de Suplementações	1.517.089,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.517.089,00 (Um Milhão, Quinhentos e Dezessete Mil e Oitenta e Nove Reais), como segue:						
		20.100		GABINETE DO PREFEITO		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000054		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.139,00	
0000057		3390.30	99	10010(Material de Consumo	3.240,00	
0000060		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.117,00	
				Total da Ação	35.496,00	
				Total da Unidade Orçamentária	35.496,00	
		20.300		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000092		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais	61.973,00	
0000094		3390.30	99	10010(Material de Consumo	13.400,00	
0000097		3390.36	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.296,00	
				Total da Ação	77.669,00	
				Total da Unidade Orçamentária	77.669,00	
		20.400		SECRETARIA DE FINANÇAS		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000123		4690.71	99	10010(Principal da Dívida Contratual Resgatado		18.197,00
				Total da Ação		18.197,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000127		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		45,00
0000128		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		31.180,00
0000129		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		75.334,00
0000132		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		12.863,00
				Total da Ação		119.422,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000137		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700,00
				Total da Ação		1.700,00
04	123	0401	2020	DESPEAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP		
0000141		3390.47	99	10010(Obrigações Tributárias e Contributivas		2.488,00
				Total da Ação		2.488,00
				Total da Unidade Orçamentária		141.807,00
		20.500		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000175		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		65,00
				Total da Ação		65,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181		3390.30	99	11110(Material de Consumo		39.513,00
				Total da Ação		39.513,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		
0000188		3390.32	99	11110(Material de Distribuição Gratuita		2.628,00
				Total da Ação		2.628,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192		3390.30	99	11110(Material de Consumo		137.927,00
0000194		3390.30	99	11200(Material de Consumo		30.958,00
0000193		3390.30	99	11240(Material de Consumo		123.648,00
				Total da Ação		292.533,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000227		3190.13	99	11120(Obrigações Patronais		4.370,00
				Total da Ação		4.370,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000239		3191.13	99	11130(Contribuições Patronais (19)(I)		199.468,00
				Total da Ação		199.468,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000283		3390.30	99	11110(Material de Consumo		40.437,00
0000286		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.449,00
				Total da Ação		71.886,00
				Total da Unidade Orçamentária		610.463,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

19	126	1901	1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS		
0000366		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		4.809,00
				Total da Ação		4.809,00
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		740,00
0000377		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.011,00
				Total da Ação		25.751,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000383		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.070,00
				Total da Ação		22.070,00
				Total da Unidade Orçamentária		52.630,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000464		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.407,00
				Total da Ação		50.407,00
				Total da Unidade Orçamentária		50.407,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000472		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.125,00
0000478		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.580,00
				Total da Ação		12.705,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.705,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000483		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.942,00
				Total da Ação		4.942,00
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000486		3390.30	99	10010(Material de Consumo		4.020,00
				Total da Ação		4.020,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000502		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.347,00
				Total da Ação		2.347,00
				Total da Unidade Orçamentária		11.309,00
				21.400 SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000520		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.906,00
				Total da Ação		4.906,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.906,00

21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000530		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.033,00
				Total da Ação		2.033,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.033,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000554		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.724,00
0000558		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		52.517,00
				Total da Ação		62.241,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000561		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		8.000,00
				Total da Ação		8.000,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000576		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		10.506,00
0000577		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		464,00
0000579		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.544,00
				Total da Ação		36.514,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		4.849,00
0000617		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.308,00
				Total da Ação		11.157,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000632		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000646		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		62.255,00
0000648		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		74.166,00
0000655		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		4.370,00
				Total da Ação		140.791,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000683		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		599,00
0000685		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.000,00
0000691		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		2.294,00
				Total da Ação		26.893,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		2.415,00
0000771		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		420,00
				Total da Ação		2.835,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000783		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		3.273,00
0000785		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		57.464,00
0000803		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		672,00
				Total da Ação		61.409,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

350.840,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	122	0810	1045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
0000835		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		7.411,00
				Total da Ação		7.411,00
08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000836		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		5.705,00
0000837		4490.51	99	13110(Obras e Instalações		9.308,00
				Total da Ação		15.013,00
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000842		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		7.750,00
0000843		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		29.009,00
0000844		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		169,00
0000847		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		990,00
0000849		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais		662,00
0000851		3390.30	99	10010(Material de Consumo		219,00
0000853		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.043,00
0000855		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		660,00
0000856		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		58,00
				Total da Ação		44.560,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000863		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		1.134,00
0000865		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		159,00
0000868		3190.94	99	13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		168,00
0000875		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		124,00
0000876		3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita		606,00
0000877		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		180,00
				Total da Ação		2.371,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLÉ		
0000890		3191.13	99	13110(Contribuições Patronais (19)(I)		79,00
0000898		3390.30	99	19400(Material de Consumo		337,00
0000899		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		575,00
0000900		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22,00
0000901		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		118,00
				Total da Ação		1.131,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000915	3190.13	99	13110	Obrigações Patronais		179,00
0000923	3390.32	99	13110	Material de Distribuição Gratuita		1.672,00
0000926	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.672,00
0000927	3390.36	99	13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.213,00
0000929	3390.39	99	13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.672,00
0000932	3390.93	99	13110	Indenizações e Restituições		99,00
				Total da Ação		6.507,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000933	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		3.520,00
0000934	3190.04	99	13110	Contratação por Tempo Determinado		10.302,00
0000935	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		197,00
0000940	3191.13	99	10010	Contribuições Patronais (19)(I)		3.400,00
0000942	3390.13	99	13110	Obrigações Patronais		190,00
0000944	3390.14	99	13110	Diárias - Civil		267,00
0000947	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção		65,00
0000948	3390.33	99	13110	Passagens e Despesas com Locomoção		37,00
0000949	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.146,00
0000951	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.090,00
0000952	3390.39	99	13110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.210,00
0000954	3390.92	99	10010	Despesas de Exercícios Anteriores		1.134,00
0000958	4490.52	99	13110	Equipamentos e Material Permanente		45,00
				Total da Ação		30.603,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000975	3390.48	99	10010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		180,00
0000977	3390.92	99	10010	Despesas de Exercícios Anteriores		478,00
0000978	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente		1.537,00
0000979	4490.52	99	13110	Equipamentos e Material Permanente		2.017,00
				Total da Ação		4.212,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000982	3190.13	99	10010	Obrigações Patronais		1.134,00
0000984	3390.13	99	13110	Obrigações Patronais		1.568,00
0000991	3390.32	99	10010	Material de Distribuição Gratuita		37,00
0000999	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27,00
0001003	3390.48	99	10010	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		134,00
0001004	3390.48	99	13110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		134,00
0001005	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente		233,00
				Total da Ação		3.267,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001007	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado		10.232,00
0001011	3191.13	99	10010	Contribuições Patronais (19)(I)		1.085,00
0001012	3191.13	99	13110	Contribuições Patronais (19)(I)		85,00
0001013	3390.13	99	10010	Obrigações Patronais		313,00
0001020	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.400,00
				Total da Ação		18.115,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2117	Assistencia as Familias Carentes Por Meio De Auxilio Funeral, Auxilio Natalidade E Cestas Básicas		
0001037		3390.30	99	13110(Material de Consumo		330,00
0001038		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		9.116,00
0001044		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.065,00
0001046		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.800,00
0001048		3390.49	99	10010(Auxílio-Transporte		34,00
				Total da Ação		13.345,00
08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001058		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.134,00
				Total da Ação		1.134,00
08	244	0807	2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ		
0001064		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		42,00
				Total da Ação		42,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001068		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		6.600,00
0001073		3390.30	99	19400(Material de Consumo		337,00
				Total da Ação		6.937,00
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0001167		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		327,00
0001174		3390.30	99	13110(Material de Consumo		669,00
0001177		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,00
				Total da Ação		1.007,00
				Total da Unidade Orçamentária		155.655,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001106		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		1.130,00
				Total da Ação		1.130,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.130,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001114		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.698,00
0001119		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais		326,00
0001124		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		243,00
0001125		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		224,00
				Total da Ação		2.491,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.491,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001150		3390.14	99	14100(Diárias - Civil		5.548,00
0001151		3390.30	99	14100(Material de Consumo		2.000,00
				Total da Ação		7.548,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.548,00
				Total de Anulações		1.517.089,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		1.517.089,00



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

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41



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



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Decreto nº
0029/2020

Em, 15 de Dezembro de 2020.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0514, de 15 de dezembro de 2020, combinada com a Lei nº 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 70.494,01 (Setenta Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Um Centavo) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13	392	1302	2140	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC		
0001181		3390.31	99	19400(Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		70.494,01
				Total da Ação		70.494,01
				Total da Unidade Orçamentária		70.494,01
				Total de Suplementações		70.494,01

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 70.494,01 (Setenta Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Um Centavo), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000057		3390.30	99	10010(Material de Consumo		8.450,00
0000060		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
				Total da Ação		13.450,00
				Total da Unidade Orçamentária		13.450,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000094		3390.30	99	10010(Material de Consumo		12.730,00
				Total da Ação		12.730,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.730,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	451	1503	1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS		
0000347		4490.51	99	19400(Obras e Instalações		3.310,00
				Total da Ação		3.310,00



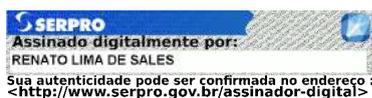
Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
0000375		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		484,01
				Total da Ação		484,01
				Total da Unidade Orçamentária		3.794,01
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000487		3390.36	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		6.500,00
				Total da Ação		6.500,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000500		3390.36	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		5.890,00
0000502		3390.39	99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		28.130,00
				Total da Ação		34.020,00
				Total da Unidade Orçamentária		40.520,00
				Total de Anulações		70.494,01
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		70.494,01

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Prefeitura Municipal
Gabinete Do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Lei nº 508/2020.

Dá nova redação ao artigo 13 e acrescenta parágrafo único à Lei Municipal nº 506 de 29 de março de 2020 que instituiu o Programa Criança Feliz no âmbito do Município de Vertente do Lério e dá outras providências.

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

Art. 1º- Fica alterado o caput do Art. 13 da Lei Municipal nº 506, de 29 de março de 2020, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 13.º Para pagamento das despesas do Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz fica o Poder Executivo autorizado a criar Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 29.525,00 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais), nas seguintes dotações orçamentárias:”

40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	08032139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
0000012	3190.04	99	13110 Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	
0000013	3190.11	99	13110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00	
0000014	3190.13	99	13110 Obrigações Patronais	3.000,00	
0000016	3190.16	99	13110 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.045,00	
0000017	3190.94	99	13110 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.045,00	
0000022	3191.13	99	13110 Contribuições Patronais (19)(I)	1.035,00	
0000030	3390.14	99	13110 Diárias - Civil	1.135,00	
0000033	3390.30	99	13110 Material de Consumo	1.045,00	
0000041	3390.33	99	13110 Passagens e Despesas com Locomoção	1.035,00	
0000042	3390.36	99	13110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.035,00	
0000049	3390.39	99	13110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.070,00	
0000321	3390.92	99	13110 Despesas de Exercícios Anteriores	1.035,00	
0000322	4490.52	99	13110 Equipamentos e Material Permanente	1.045,00	
				Total da Ação	29.525,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.525,00
				Total de Suplementações	29.525,00



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Prefeitura Municipal
Gabinete Do Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d86dcb3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

Art. 2º - Fica acrescentado ao Art. 13 da Lei Municipal nº 506/2020 o parágrafo único com a seguinte redação:

“Parágrafo Único: Os recursos necessários à abertura do Crédito Adicional Especial serão provenientes da adesão do município ao Programa Primeira Infância no SUAS, com repasses diretos do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei 4.320/64, Superávit Financeiro na conta contábil específica.”

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Vertente do Lério (PE), 21 de agosto de 2020.

RENATO LIMA DE SALES

Prefeito



Lei nº 504/2020

Abre ao Orçamento Fiscal do município crédito adicional especial no valor de até R\$ 360.568,06 (trezentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e seis centavos), no orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições definidas na Constituição Federal, Constituição do Estado de Pernambuco e, sobretudo, na Lei Orgânica Local, combinados com o que dispõe a Lei Municipal nº 489 de 06 de dezembro de 2019, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial em seu orçamento vigente, no valor de R\$ 360.568,06 (trezentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e seis centavos), para suplementação na Lei Orçamentária Anual, da seguinte programação orçamentária:

Instituição: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

20.300 Secretaria de Administração

Função: 04 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 0401 Gestão Administrativa do Município

Ação: 2137 Manutenção do Bônus da Cessão Onerosa

Fonte de Recurso: Outros Recursos Vinculados

Elemento da Despesa: 3190.13 R\$ 70.568,06

Elemento da Despesa: 3191.13 R\$ 30.000,00

Instituição: Fundo Municipal de Educação

20.500 Fundo Municipal de Educação

Função: 12 Educação

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 1201 Gestão da Política de Educação

Ação: 2138 Manutenção do Bônus da Cessão Onerosa FME

Elemento da Despesa: 3191.13 R\$ 260.000,00



Prefeitura Municipal de
VERTENTE DO LÉRIO

GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d86dc3f-f5ae-40d3-8a31-946373d09b41

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

Conta Contábil / Descrição	Valor R\$
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00 / Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios e Estados	360.568,06
Total do Superávit Financeiro	360.568,06

Artigo 3º Fica alterado o PPA – Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 449/2017 de 24/11/2017 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 486//2019 de 02/09/2019, conforme especificações acima.

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

Vertente do Lério (PE), 09 de março de 2020.


RENATO LIMA DE SALES
Prefeito



MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO
Gabinete do Prefeito

15 451 1503 1016 OBRAS EM CEMITÉRIOS

Fonte de Recurso 19400000 (Outras vinculações de transferências)

347 4490.51 Obras e Instalações R\$ 3.310,00

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

Fonte de Recurso 19400000 (Outras vinculações de transferências)

375 4490.51 Obras e Instalações R\$ 484,01

13 122 0401 2076 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Fonte de Recursos 10010000 (Recursos Ordinários)

487 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 6.500,00

13 392 1301 2080 PROMOÇÕES DE EVENTOS

Fonte de Recursos 10010000 (Recursos Ordinários)

500 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 5.890,00

502 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 28.130,00

Art. 3º Fica alterado o PPA - Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal nº 449/2017 de 24/11/2017 e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2020, aprovada pela Lei Municipal 486/2019 de 02/09/2019, conforme especificações acima.

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

Vertente do Lério (PE), 15 de dezembro de 2020.

Renato Lima de Sales

RENATO LIMA DE SALES

Prefeito