

Prefeitura Municipal de Vertentesav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Rafaela Luana

Chave de autenticação: 1359-0554-268

**Anexo Único**

03/04/2023	156519	Redução da Despesa			52.000,00
				Total da despesa:	0,00
					52.000,00

Despesa 2158 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/04/2023	156518	Redução da Despesa			16.000,00
				Total da despesa:	0,00
					16.000,00

Despesa 2161 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/04/2023	156539	Redução da Despesa			25.000,00
				Total da despesa:	0,00
					25.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 87.000,00**Total do órgão orçamentário:** 343.807,00 177.900,00**Unidade gestora:** 4 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes**Órgão orçamentário:** 1000 - Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes**Unidade orçamentária:** 1001 - Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara**Função:** 1 - Legislativa**Subfunção:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO**Ação:** 2.4 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**Despesa 1446 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/04/2023	24569	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
				Total da despesa:	0,00
					15.000,00

Total da unidade orçamentária: 15.000,00 0,00**Total do órgão orçamentário:** 15.000,00 0,00**Total do fundamento:** 4.137.280,65 4.137.280,65**Total geral** 4.137.280,65 4.137.280,65**Romero Leal Ferreira**

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

ROMERO LEAL FERREIRA
Documento: 27/08/2023 14:00:00
Assinado em: 27/08/2023 14:00:00
Código do documento: 27/08/2023-4126-bcb8-f15606d31a18



DECRETO Nº 015, DE 04 DE MAIO DE 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, Estado de Pernambuco, autorizado no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, bem como fundamentado pelos Art. 8º e 09º, da Lei Orçamentária Municipal n.º 945, de 27 de outubro de 2022, combinado com o artigo 43, inciso 1º da Lei Federal n.º 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Vertentes, exercício de 2023, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.591.791,40 (quatro milhões quinhentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos) relativo a autorização tratada no Artigo 8º I da Lei 945 de 27 de outubro de 2022, para reforço das dotações que se tornam insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 2º. Fica aberto ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Vertentes, exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 489.930,32 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta reais e trinta e dois centavos) relativo a autorização tratada no Artigo 9º da Lei 945 de 27 de outubro de 2022, para reforço das dotações vinculadas ao grupo de pessoal e encargos sociais que se tornam insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo Único.

Art. 3º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Suplementar, autorizado pelos artigos 1º e 2º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integra este Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de maio de 2023.

ROMERO LEAL FERREIRA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Vertentesav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60**Anexo Único****Programa:** 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Ação:** 0.5 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS**Despesa 1466 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2582177	Redução da Despesa			200,00,00
Total da despesa:				0,00	200,00,00

Ação: 0.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.**Despesa 1467 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581983	Redução da Despesa			400,00,00
Total da despesa:				0,00	400,00,00

Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais**Programa:** 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**Ação:** 0.3 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS.**Despesa 1457 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições**

Fonte de recurso: 2400 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579493	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	334.684,31	
Total da despesa:				334.684,31	

Total da unidade orçamentária: 431.684,31 600,00,00**Total do órgão orçamentário:** 431.684,31 600,00,00**Órgão orçamentário:** 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE**Unidade orçamentária:** 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO**Função:** 12 - Educação**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**Ação:** 1.10 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO**Despesa 1781 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579572	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.300,00	
04/05/2023	2579916	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	351,00	
04/05/2023	2581239	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.200,00	
Total da despesa:				8.851,00	0,00

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE**Ação:** 2.70 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**Despesa 1786 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579510	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
04/05/2023	2581326	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
Total da despesa:				13.000,00	0,00

Despesa 1843 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581328	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
04/05/2023	2581378	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
Total da despesa:				19.000,00	0,00

Despesa 2688 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579129	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.223,02	
04/05/2023	2579135	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da despesa:				2.723,02	0,00

Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE**Ação:** 2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO**Despesa 1860 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579600	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
04/05/2023	2581584	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				25.000,00	0,00

Despesa 1874 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579915	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.250,00	
04/05/2023	2581528	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	
04/05/2023	2581532	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
Total da despesa:				25.750,00	0,00

Despesa 1877 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Digitalizado por: ROMERIO LAL FERREIRA
Acesse em: https://app.valida.doc.s.m.cod.mg.gov.br/documento: 27e845cc-c74f26-bcb8-f15606d31a18



Anexo Único

Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE
Ação: 1.48 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MELHORIA DAS ATIVIDADES VOLTADAS

Despesa 1736 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2112 - MSC-1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 1.569.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2582179	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	50.000,00

Unidade orçamentária: 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Função: 13 - Cultura
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 1303 - AÇÕES CULTURAIS
Ação: 2.91 - REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO CÍVICO

Despesa 1949 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581480	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
Total da despesa:				8.000,00	0,00

Despesa 1953 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579487	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	40.000,00	
04/05/2023	2580450	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da despesa:				60.000,00	0,00

Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 1305 - VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER
Ação: 1.1084 - REEQUIPAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE DESPORTO E LAZER, INCLUINDO CAMPOS

Despesa 2726 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 2004 - MS -1.754.0000 Recursos de Operações de Crédito - 1.754.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581989	Redução da Despesa			829.385,36
Total da despesa:				0,00	829.385,36

Despesa 2727 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2004 - MS -1.754.0000 Recursos de Operações de Crédito - 1.754.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2582180	Redução da Despesa			200.000,00
Total da despesa:				0,00	200.000,00
Total da unidade orçamentária:				68.000,00	1.025.385,36
Total do órgão orçamentário:				904.072,92	1.925.385,36

Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade orçamentária: 9001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
Ação: 2.111 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO.

Despesa 1587 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2582181	Redução da Despesa			829,88
Total da despesa:				0,00	829,88
Total da unidade orçamentária:				0,00	829,88

Unidade orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 605 - Abastecimento
Programa: 2004 - ABASTECIMENTO DE QUALIDADE
Ação: 1.28 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOURO.

Despesa 1594 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 2400 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581998	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	50.000,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	50.829,88

Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade orçamentária: 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 416 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação: 1.180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.

Despesa 1606 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
------	-----------	-----------	------	------------------	-------------------

Documento Assinado Eletronicamente por: ROBERTO MEROVAL HERREIRA
Acesse em: http://portal.informatica.gov.br/epp/portalDocumentoCodigo=documento:27e8456c7924f1564f1564f1564f1564

Prefeitura Municipal de Vertentesav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60**Anexo Único**

04/05/2023	2582163	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	46.799,41	0,00
				Total da despesa:	46.799,41
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES					
Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
Despesa 2488 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581985	Redução da Despesa			0,00
				Total da despesa:	0,00
Despesa 2491 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579496	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
04/05/2023	2581587	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.000,00	0,00
				Total da despesa:	28.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação: 2.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA					
Despesa 2503 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2579491	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	0,00
04/05/2023	2581149	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.386.000,00	0,00
04/05/2023	2582381	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	54.000,00	0,00
				Total da despesa:	1.445.000,00
Programa: 2502 - GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					
Ação: 2.1046 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO MUNICIPAL - (NIIP)					
Despesa 2504 - 3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581986	Redução da Despesa			100.000,00
				Total da despesa:	0,00
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
Programa: 1304 - PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER					
Ação: 1.30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, GINÁSIOS POLIESPORTIVOS, CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PÁ					
Despesa 2509 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2580226	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	97.041,16	0,00
04/05/2023	2581148	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	132.072,65	0,00
				Total da despesa:	229.113,81
				Total da unidade orçamentária:	1.748.913,22
Unidade orçamentária: 15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
Função: 15 - Urbanismo					
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 1504 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL					
Ação: 1.31 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
Despesa 2524 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 2400 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581996	Redução da Despesa			500.000,00
				Total da despesa:	0,00
Despesa 2525 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 2004 - MS -1.754.0000 Recursos de Operações de Crédito - 1.754.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2580225	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	825.385,36	0,00
				Total da despesa:	825.385,36
Despesa 2526 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 2401 - MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - 1.701.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581995	Redução da Despesa			150.000,00
				Total da despesa:	0,00
Ação: 1.1073 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CICLO FAIXAS NO PERÍMETRO URBANO E DISTRITOS DO MUNICÍPIO					
Despesa 2649 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					
Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000					
Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581987	Redução da Despesa			50.000,00
				Total da despesa:	0,00
Função: 25 - Energia					
Subfunção: 752 - Energia Elétrica					
Programa: 2503 - MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Ação: 1.1070 - MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSIVE INVESTIMENTO EM PAINÉIS SOLARES					

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stcex.gov.br/validaDoc.seam?documento:27e845cc-c790-4100-b0c8-f1560831a18>
ROMERO LEAL FERREIRA

Prefeitura Municipal de Vertentesav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60**Anexo Único****Despesa 2641 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2582251	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 2642 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2581988	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Total da unidade orçamentária: 825.385,36 800.000,00**Unidade orçamentária:** 15004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO**Função:** 26 - Transporte**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário**Programa:** 2602 - RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS**Ação:** 1.36 - EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.**Despesa 2555 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	2580422	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.363,79	
04/05/2023	2582154	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	398.207,07	
Total da despesa:				426.570,86	0,00

Total da unidade orçamentária: 426.570,86**Total do órgão orçamentário:** 3.005.869,44 970.000,00**Unidade gestora:** 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes**Órgão orçamentário:** 8000 - SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade orçamentária:** 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Função:** 10 - Saúde**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS**Ação:** 2.1004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;**Despesa 1616 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil**

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1320043	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
04/05/2023	1321242	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
04/05/2023	1322183	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
04/05/2023	1322333	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
Total da despesa:				49.000,00	0,00

Despesa 1625 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1320862	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.065,00	
04/05/2023	1321921	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.000,00	
04/05/2023	1322450	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	95.622,92	
Total da despesa:				105.687,92	0,00

Despesa 1628 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1320077	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.020,00	
Total da despesa:				4.020,00	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica**Programa:** 1001 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO**Ação:** 2.1007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE**Despesa 1651 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1320861	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.500,00	
Total da despesa:				9.500,00	0,00

Despesa 1652 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1320195	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
Total da despesa:				12.000,00	0,00

Despesa 1656 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1322677	Redução da Despesa			50.000,00
Total da despesa:				0,00	50.000,00

Despesa 1657 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1322162	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
04/05/2023	1322314	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	83.920,00	
Total da despesa:				89.920,00	0,00

Documento assinado eletronicamente por: ROMERIO LUIZ FERREIRA
Assinatura digital: https://brasil.ssign.com.br/validar/DocId/27e845cc-c792-4f20-8c08-f15606d31a18
Assinatura digital: https://brasil.ssign.com.br/validar/DocId/27e845cc-c792-4f20-8c08-f15606d31a18

Prefeitura Municipal de Vertentesav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60**Anexo Único****Despesa 1706 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1321726	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
Total da despesa:				80.000,00	0,00

Despesa 1707 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1322679	Redução da Despesa			500,00
Total da despesa:				0,00	500,00

Despesa 1715 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1321446	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
Total da despesa:				800,00	0,00

Despesa 1718 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1322683	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Ação: 0.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS -FMS

Despesa 1464 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	1322680	Redução da Despesa			20.500,00
Total da despesa:				0,00	20.500,00

Total da unidade orçamentária: 674.168,02 423.506,48
Total do órgão orçamentário: 674.168,02 423.506,48

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes
Órgão orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL
Unidade orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 813 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Ação: 2.1050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Despesa 2278 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2300 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	156593	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200,00	
Total da despesa:				1.200,00	0,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL
Ação: 2.212 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS

Despesa 1829 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2302 - MSC - 1.661.0000 Transferências dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 1.665.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	156686	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	120,00	
Total da despesa:				120,00	0,00

Despesa 1833 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	156883	Redução da Despesa			20.000,00
Total da despesa:				0,00	20.000,00

Despesa 1841 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	156882	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00

Programa: 804 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD
Ação: 2.201 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);

Despesa 1845 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2300 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	156591	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
Total da despesa:				500,00	0,00

Programa: 810 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS
Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BEN

Despesa 1522 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
04/05/2023	156592	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150,00	
04/05/2023	156807	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	700,00	
Total da despesa:				850,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: ROBERTO FERREIRA
Aceite em: https://app.validador.gov.br/validador/validarDoc?codigo=documento=42350648&assinatura=924f26-bcb8-f15606d31a18

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60



Anexo Único

Total da unidade orçamentária:	2.670,00	30.000,00
Total do órgão orçamentário:	2.670,00	30.000,00
Total do fundamento:	5.081.721,72	5.081.721,72
Total geral	5.081.721,72	5.081.721,72

Romero Leal Ferreira

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
URL: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27e845cc-c792-4f26-bcb8-f15606d31a18



DECRETO Nº 017, DE 05 DE JUNHO DE 2023

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTES, Estado de Pernambuco, autorizado no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, bem como fundamentado pelos Art. 8º e 09º, da Lei Orçamentária Municipal n.º 945, de 27 de outubro de 2022, combinado com o artigo 43, inciso 1º da Lei Federal n.º 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Vertentes, exercício de 2023, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.257.556,98 (três milhões duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) relativo à autorização tratada no Artigo 8º I da Lei 945 de 27 de outubro de 2022, para reforço das dotações que se tornam insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo I.

Art. 2º. Fica aberto ao Orçamento da Prefeitura Municipal de Vertentes, exercício de 2023, Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais) relativo a autorização tratada no Artigo 9º da Lei 945 de 27 de outubro de 2022, para reforço das dotações vinculadas ao grupo de pessoal e encargos sociais que se tornam insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo II.

Art. 3º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Suplementar, autorizado pelos artigos 1º e 2º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo III que integra este Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2023.

ROMERO LEAL FERREIRA
Prefeito



Anexo I - Suplementação Exceto Grupo Pessoal e Encargos

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEITE FERREIRA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validarDoc.sea>
Código do documento: 27e845cc-c792-4180-b0b8-f15606231a18

Fundamento: Decreto 017/2023 de 05/06/2023

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes

Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO

Ação: 2.17 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Despesa 1911 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2585405	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				1.000,00	0,00

Subfunção: 131 - Comunicação Social

Programa: 407 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CERIMONIAL

Ação: 2.25 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

Despesa 1941 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2581786	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	481,10	
05/06/2023	2582682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.232,00	
Total da despesa:				1.713,10	0,00
Total da unidade orçamentária:				2.713,10	0,00
Total do órgão orçamentário:				2.713,10	0,00

Órgão orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2.48 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS

Despesa 2070 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583154	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Despesa 2072 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2582190	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.200,00	
Total da despesa:				4.200,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				9.200,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				9.200,00	0,00

Órgão orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 5001 - GABINETE DO SECRETARIO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2.51 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Despesa 2116 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584863	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
Total da despesa:				20.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				20.000,00	0,00

Unidade orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2.55 - TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS

Despesa 1488 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583020	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	102.000,00	
05/06/2023	2584815	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.200,00	
Total da despesa:				103.200,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				103.200,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				123.200,00	0,00

Órgão orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1201 - GESTÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ação: 1.10 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO



Anexo I - Suplementação Exceto Grupo Pessoal e Encargos

Despesa 1781 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2582583	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.619,00	
Total da despesa:				2.619,00	0,00

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.70 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Despesa 1786 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584626	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
05/06/2023	2584630	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	262,00	
Total da despesa:				1.262,00	0,00

Despesa 1842 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583273	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	93.000,00	
Total da despesa:				93.000,00	0,00

Despesa 1843 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584715	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	890,00	
Total da despesa:				890,00	0,00

Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Despesa 1860 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2582187	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.444,00	
05/06/2023	2583582	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	800,00	
05/06/2023	2583589	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
05/06/2023	2584414	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.400,00	
05/06/2023	2584680	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	500,00	
05/06/2023	2585398	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	46.000,00	
Total da despesa:				64.144,00	0,00

Despesa 1874 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2581793	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.300,00	
05/06/2023	2581968	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	540,00	
05/06/2023	2582188	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	
05/06/2023	2582616	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				11.840,00	0,00

Programa: 1209 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO

Ação: 2.60 - APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PESSOA

Despesa 1750 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583790	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.500,00	
05/06/2023	2584624	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	53.600,00	
Total da despesa:				66.100,00	0,00

Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação: 2.65 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENSINO

Despesa 1897 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583627	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	970,00	
05/06/2023	2584430	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				1.970,00	0,00

Programa: 1219 - PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- NIE

Ação: 2.1076 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE

Despesa 2362 - 3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2582162	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	406.760,80	
Total da despesa:				406.760,80	0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.74 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Despesa 1956 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584864	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Total da unidade orçamentária: 653.585,80 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMMEL ROCHA FERREIRA
Aceite em: https://stecc.e.gov.br/ppv/validacao.do?docId=1560031183



Anexo I - Suplementação Exceto Grupo Pessoal e Encargos

Unidade orçamentária: 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.1110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS

Despesa 2593 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2102 - MSC-1.540.0000 FUNDEB (Despesas Diversas) - 1.540.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2585399	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	66.000,00	
Total da despesa:				66.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				66.000,00	0,00

Unidade orçamentária: 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS

Função: 12 - Educação

Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 1214 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Ação: 2.83 - MANUTENÇÃO DO PNAE/PNAP/PNAC E OUTROS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Despesa 1762 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2110 - MSC-1.552.0000 Recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) - 1.552.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2582986	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	143.000,00	
Total da despesa:				143.000,00	0,00

Despesa 1763 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583261	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
05/06/2023	2583583	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.600,00	
Total da despesa:				16.600,00	0,00

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Ação: 2.85 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA

Despesa 1787 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2114 - MSC-1.571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - 1.571.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583260	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.700,00	
Total da despesa:				23.700,00	0,00
Programa: 1215 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Ação: 2.202 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS VINCULADOS (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), INCLUINDO TRA					

Despesa 1765 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2108 - MSC-1.550.0000 Recursos do Salário Educação (QSE) - 1.550.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2585402	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.000,00	
Total da despesa:				15.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				198.300,00	0,00

Unidade orçamentária: 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 - Difusão Cultural

Programa: 1303 - AÇÕES CULTURAIS

Ação: 2.91 - REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO TURÍS

Despesa 1949 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2582189	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.400,00	
Total da despesa:				14.400,00	0,00

Despesa 1953 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2581925	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	101.000,00	
05/06/2023	2581970	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
05/06/2023	2582139	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	516.333,83	
Total da despesa:				647.333,83	0,00
Total da unidade orçamentária:				661.733,83	0,00
Total do órgão orçamentário:				1.579.619,63	0,00

Órgão orçamentário: 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade orçamentária: 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Função: 20 - Agricultura

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO

Ação: 2.112 - MANUNTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Despesa 2086 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583158	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
05/06/2023	2585400	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
05/06/2023	2585403	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
Total da despesa:				86.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LIMA FERREIRA
Acesse em: <https://sece.te.gov.br/epp/validaDoc.seg> n. Código do documento: 27e845cc-c792-40-bc08-f11006d31a8

Prefeitura Municipal de Vertentesav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de autenticação: 1921-5685-775

**Anexo I - Suplementação Exceto Grupo Pessoal e Encargos****Total da unidade orçamentária:** 86.000,00 0,00**Total do órgão orçamentário:** 86.000,00 0,00**Órgão orçamentário:** 13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**Unidade orçamentária:** 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO**Função:** 4 - Administração**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 416 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**Ação:** 1.180 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**Despesa 1606 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2585603	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.300,00	
Total da despesa:				2.300,00	0,00

Função: 17 - Saneamento**Subfunção:** 512 - Saneamento Básico Urbano**Programa:** 1702 - SANEAMENTO MUNICIPAL**Ação:** 1.26 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, SANITÁRIOS PÚBLICOS, BUEIROS, SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS...**Despesa 1600 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584622	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	102.391,18	
Total da despesa:				102.391,18	0,00
Total da unidade orçamentária:				104.691,18	0,00
Total do órgão orçamentário:				104.691,18	0,00

Órgão orçamentário: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**Unidade orçamentária:** 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**Função:** 15 - Urbanismo**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES**Ação:** 2.94 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**Despesa 2490 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583628	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	200,00	
05/06/2023	2584327	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				1.200,00	0,00

Despesa 2491 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583021	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.000,00	
05/06/2023	2583152	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
05/06/2023	2585401	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
05/06/2023	2585404	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.000,00	
Total da despesa:				88.000,00	0,00

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos**Programa:** 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**Ação:** 2.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA**Despesa 2503 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583052	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
Total da despesa:				6.000,00	0,00

Função: 25 - Energia**Subfunção:** 752 - Energia Elétrica**Programa:** 2501 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA**Ação:** 2.114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**Despesa 2508 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2586064	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	330.137,00	
Total da despesa:				330.137,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				425.337,00	0,00

Unidade orçamentária: 15004 - DEPARTAMENTO RODOVIARIO**Função:** 26 - Transporte**Subfunção:** 782 - Transporte Rodoviário**Programa:** 2602 - RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS**Ação:** 1.36 - EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.**Despesa 2555 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2582404	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	546.000,00	
Total da despesa:				546.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				546.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				971.337,00	0,00

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de VertentesDocumento Assinado Digitalmente por: ROMELSON LEAL FERREIRA
Acesse em: https://eac.te.pb.gov.br/epp/validar/ass:seam/185-63b8-f15606d418

Prefeitura Municipal de Vertentesav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de autenticação: 1921-5685-775

**Anexo I - Suplementação Exceto Grupo Pessoal e Encargos****Órgão orçamentário:** 8000 - SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade orçamentária:** 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Função:** 10 - Saúde**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS**Ação:** 2.1004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;**Despesa 1616 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil**

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1322430	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
05/06/2023	1325176	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21,00	
Total da despesa:				50.021,00	0,00

Despesa 1622 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1324562	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.100,00	
Total da despesa:				6.100,00	0,00

Despesa 1623 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1322660	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
Total da despesa:				5.000,00	0,00

Subfunção: 301 - Atenção Básica**Programa:** 1001 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO**Ação:** 2.1007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE**Despesa 1652 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1323843	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
05/06/2023	1323862	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
05/06/2023	1324706	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.000,00	
Total da despesa:				33.000,00	0,00

Despesa 1657 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1324293	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.700,00	
Total da despesa:				1.700,00	0,00

Despesa 1660 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1322455	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	73.193,07	
05/06/2023	1324942	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
Total da despesa:				74.193,07	0,00

Ação: 1.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.**Despesa 1544 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1324546	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400,00	
Total da despesa:				400,00	0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**Programa:** 1002 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Ação:** 2.1014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;**Despesa 1673 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1322898	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	21.300,00	
Total da despesa:				21.300,00	0,00

Despesa 1674 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1323865	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
05/06/2023	1324297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	7.980,00	
Total da despesa:				12.980,00	0,00

Despesa 1679 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1324830	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
05/06/2023	1325540	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.615,00	
Total da despesa:				14.615,00	0,00

Despesa 1680 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2201 - MSC - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 1.600.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1322609	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	845,00	
Total da despesa:				845,00	0,00

Ação: 1.1008 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.Documento Assinado Eletronicamente por: ROSEMEIRO LEAL FERREIRA
Acesse em: http://stecc.e-pf.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento=78845cc-c792-4f26-b041-56006d31a818

Prefeitura Municipal de Vertentesav rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de autenticação: 1921-5685-775

**Anexo I - Suplementação Exceto Grupo Pessoal e Encargos****Despesa 1551 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1322438	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.700,00	0,00
				Total da despesa:	1.700,00

Ação: 1.1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**Despesa 1555 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 2202 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 1.601.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1324978	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	47.082,00	0,00
				Total da despesa:	47.082,00

Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**Programa:** 1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Ação:** 2.1017 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;**Despesa 1687 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita**

Fonte de recurso: 2202 - MSC - 1.601.0000 Recursos SUS Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1323763	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	0,00
				Total da despesa:	100.000,00
				Total da unidade orçamentária:	368.936,07
				Total do órgão orçamentário:	368.936,07

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes**Órgão orçamentário:** 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL**Unidade orçamentária:** 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Função:** 8 - Assistência Social**Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária**Programa:** 804 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD**Ação:** 2.201 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);**Despesa 1845 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 2300 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	157216	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.500,00	0,00
				Total da despesa:	8.500,00
				Programa: 810 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS	
				Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	

Despesa 1522 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	157019	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.360,00	0,00
				Total da despesa:	3.360,00
				Total da unidade orçamentária:	11.860,00
				Total do órgão orçamentário:	11.860,00
				Total do fundamento:	3.257.556,98
				Total geral	3.257.556,98

Romero Leal Ferreira

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Documento Assinado Eletronicamente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Aceite em: https://eccc-pe.gov.br/epp/validada-oc-seam/Codigo-do-documento: 27e845cc-924f26-ba8-5-f156f131a18



Anexo II - Suplementação Grupo Pessoal e Encargos

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 27e849cc-c792-4f26-bcb8-f15606d31a18

Fundamento: Decreto 017/2023 de 05/06/2023

Unidade gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes

Órgão orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Ação: 2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

Despesa 1849 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2100 - MSC-1.500.1001 25% de Impostos e Transferências para a Educação (Art. 212 CF) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583500	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300.000,00	
Total da despesa:				300.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				300.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				300.000,00	0,00

Órgão orçamentário: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade orçamentária: 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

Ação: 2.94 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Despesa 2487 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583519	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da despesa:				50.000,00	0,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 1503 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Ação: 2.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA URBANA					

Despesa 2496 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2583476	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100.000,00	
Total da despesa:				100.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				150.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				150.000,00	0,00

Unidade gestora: 2 - Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

Órgão orçamentário: 8000 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 8002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

Ação: 2.1004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS;

Despesa 1609 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1324242	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
Total da despesa:				30.000,00	0,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica					
Programa: 1001 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO					
Ação: 2.1007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE					

Despesa 1642 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Fonte de recurso: 2200 - MSC-1.500.1002 15% de Impostos e Transferência para a Saúde (LC nº 141/2012) - 1.500.1002

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	1324262	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	131.000,00	
Total da despesa:				131.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				161.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				161.000,00	0,00

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

Órgão orçamentário: 10000 - SECRETARIA DE GOVERNO E AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 10002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 804 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD

Ação: 2.201 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGD);

Despesa 2153 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 2300 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	157029	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	46.000,00	
Total da despesa:				46.000,00	0,00
Total da unidade orçamentária:				46.000,00	0,00
Total do órgão orçamentário:				46.000,00	0,00
Total do fundamento:				657.000,00	0,00
Total geral				657.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Padrão

Chave de autenticação: 1772-0425-596



Anexo II - Suplementação Grupo Pessoal e Encargos

Romero Leal Ferreira

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27/e845cc-c792-4f26-bcb8-f15606d31a18



Anexo III - Redução da despesa

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 412 - APOIO AOS CONSELHOS E RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL
Ação: 2.36 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS CONSELHOS E APOIAR OS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA

Despesa 2027 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584217	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 2030 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584219	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 1.41 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA

Despesa 1468 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2585838	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.1052 - MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL

Despesa 2306 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584194	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.1053 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO MUNICIPAL, INCLUINDO A ESTRUTURA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS

Despesa 2310 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584195	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Ação: 1.1054 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC)

Despesa 2314 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584196	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Programa: 418 - CARTÃO REFORMA
Ação: 2.1094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA

Despesa 2684 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584235	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 28.200,00

Unidade orçamentária: 4004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2.48 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS

Despesa 2071 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584313	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Despesa 2074 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2585842	Redução da Despesa			30.500,00
Total da despesa:				0,00	30.500,00

Função: 6 - Segurança Pública
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO
Ação: 1.52 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS

Despesa 1533 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584314	Redução da Despesa			4.200,00
Total da despesa:				0,00	4.200,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 39.700,00

Unidade orçamentária: 4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Função: 19 - Ciência e Tecnologia
Subfunção: 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Programa: 1902 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE PROJETOS E INVESTIMENTOS

Documento Assinado Eletronicamente
Acesso em: http://www.vertentes.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?valDoc=2023060518545000726-bcb8-f5600d1a18



Anexo III - Redução da despesa

Ação: 2.1102 - PROGRAMA DE RÁDIO PATRULHA E DEMAIS PROJETOS VINCULADOS AO NIPI

Despesa 2589 - 3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2585843	Redução da Despesa			10.000,00
Total da despesa:				0,00	10.000,00
Total da unidade orçamentária:				0,00	10.000,00
Total do órgão orçamentário:				0,00	7.700,00

Órgão orçamentário: 5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Ação: 2.54 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA.

Despesa 2134 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584323	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 2135 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584324	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 2136 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584325	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 2137 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584326	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 2138 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584330	Redução da Despesa			0,00
Total da despesa:				0,00	0,00

Despesa 2788 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584328	Redução da Despesa			1.000,00
Total da despesa:				0,00	1.000,00

Ação: 2.55 - TAXAS BANCÁRIAS, SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS

Despesa 2750 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584331	Redução da Despesa			5.000,00
Total da despesa:				0,00	5.000,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna

Programa: 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Ação: 0.5 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PUBLICAS

Despesa 1466 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2585860	Redução da Despesa			130.000,00
Total da despesa:				0,00	130.000,00

Ação: 0.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA.

Despesa 1467 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584332	Redução da Despesa			50.000,00
05/06/2023	2585817	Redução da Despesa			100.000,00
05/06/2023	2585853	Redução da Despesa			190.000,00
Total da despesa:				0,00	340.000,00

Despesa 2139 - 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
05/06/2023	2584334	Redução da Despesa			25.000,00
Total da despesa:				0,00	25.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 522.000,00

Total do órgão orçamentário: 0,00 522.000,00

Órgão orçamentário: 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade orçamentária: 6001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO TESOURO

Documento Digitalmente por: ROME...
Asses...
Acesse...
Código...
27584328-7