



## Anexo I - Suplementação Exceto Grupo de Pessoal e Encargos

### 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\$)
01/08/2023	1327886	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/08/2023	1328682	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.000,00	
01/08/2023	1330536	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/08/2023	1330724	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.500,00	
<b>Total da despesa:</b>				58.500,00	0,00

### Despesa 1618 - 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\$)
01/08/2023	1330756	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.793,00	
<b>Total da despesa:</b>				31.793,00	0,00

### Despesa 1620 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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\$)
01/08/2023	1330301	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.740,00	
<b>Total da despesa:</b>				2.740,00	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\$)
01/08/2023	1327882	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	
01/08/2023	1327957	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900,00	
01/08/2023	1329378	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.450,00	
01/08/2023	1330271	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	460,00	
<b>Total da despesa:</b>				7.210,00	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\$)
01/08/2023	1328690	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	250,00	
01/08/2023	1330597	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	286,00	
01/08/2023	1330760	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.793,00	
<b>Total da despesa:</b>				32.329,00	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\$)
01/08/2023	1328528	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/08/2023	1328728	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.504,00	
01/08/2023	1329671	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.000,00	
01/08/2023	1329934	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.000,00	
01/08/2023	1330217	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	160,00	
01/08/2023	1330514	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.484,10	
01/08/2023	1330754	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.793,00	
<b>Total da despesa:</b>				83.941,10	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\$)
01/08/2023	1329212	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				2.000,00	0,00

### Despesa 1659 - 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\$)
01/08/2023	1328072	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	255,00	
01/08/2023	1328353	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				13.255,00	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\$)
01/08/2023	1328094	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	13.073,00	
01/08/2023	1328721	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.920,00	
01/08/2023	1330561	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.500,00	
01/08/2023	1330875	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				20.493,00	0,00

Ação: 1.1006 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.

### Despesa 1540 - 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\$)
01/08/2023	1329461	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	26.152,00	
<b>Total da despesa:</b>				26.152,00	0,00

Ação: 1.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMÁRIO LUIZ FERREIRA  
Aceite em: https://steceitece.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=c03da2ed-fa28-2cf911e-56c8c5953e



## Anexo I - Suplementação Exceto Grupo de Pessoal e Encargos

### Despesa 1545 - 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\$)
01/08/2023	1329933	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.470,00	
<b>Total da despesa:</b>				5.470,00	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\$)
01/08/2023	1328292	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.835,00	
01/08/2023	1328354	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	300,00	
01/08/2023	1329377	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.824,00	
01/08/2023	1330762	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.793,00	
<b>Total da despesa:</b>				38.752,00	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\$)
01/08/2023	1328532	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/08/2023	1328534	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.000,00	
01/08/2023	1330757	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	31.793,00	
01/08/2023	1332161	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.490,00	
<b>Total da despesa:</b>				51.283,00	0,00

### Despesa 1677 - 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\$)
01/08/2023	1328391	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.100,00	
01/08/2023	1328686	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				4.100,00	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\$)
01/08/2023	1328254	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	480.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				480.000,00	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\$)
01/08/2023	1328704	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	38.395,00	
01/08/2023	1330887	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/08/2023	1331940	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.750,00	
<b>Total da despesa:</b>				49.145,00	0,00

**Ação:** 1.1007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID

### Despesa 1554 - 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\$)
01/08/2023	1331939	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	36.770,00	
<b>Total da despesa:</b>				36.770,00	0,00

**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: 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\$)
01/08/2023	1330036	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	91.590,00	
01/08/2023	1330933	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	92.500,00	
<b>Total da despesa:</b>				184.090,00	0,00

### Despesa 1688 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

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\$)
01/08/2023	1329941	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	17.240,00	
01/08/2023	1330034	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	28.334,00	
01/08/2023	1330909	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				90.574,00	0,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				1.218.597,10	0,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				1.218.597,10	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:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Ação:** 2.19 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Documento Assinado Digitalmente por: ROMEIRO LUIZ FERREIRA  
Aceite em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seg  
Código do documento: 33da2ed-fa28-42911e-56c18c09553e

**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: 2161-3114-681

**Anexo I - Suplementação Exceto Grupo de Pessoal e Encargos****Despesa 1757 - 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\$)
01/08/2023	157608	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	9.203,00	
				<b>Total da despesa:</b>	9.203,00

**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\$)
01/08/2023	157530	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	
01/08/2023	157600	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.350,00	
				<b>Total da despesa:</b>	2.750,00

**Subfunção:** 244 - Assistência Comunitária**Programa:** 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS**Ação:** 2.212 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA – PAIF/CRAS**Despesa 1830 - 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\$)
01/08/2023	157597	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	
				<b>Total da despesa:</b>	1.400,00

**Programa:** 803 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**Ação:** 2.211 - CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;**Despesa 1873 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	157491	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.000,00	
				<b>Total da despesa:</b>	8.000,00

**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\$)
01/08/2023	157527	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.400,00	
01/08/2023	157618	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	596,00	
01/08/2023	157840	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	400,00	
				<b>Total da despesa:</b>	2.396,00

**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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	157595	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	150,00	
				<b>Total da despesa:</b>	150,00

**Total da unidade orçamentária:** 23.899,00 0,00**Total do órgão orçamentário:** 23.899,00 0,00**Total do fundamento:** 2.839.438,69 0,00**Total geral** 2.839.438,69 0,00**Romero Leal Ferreira**

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Aceite em: https://stc.cce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento=c03da2ed-fa28-420e-011e-56c18c559555



## Anexo II - Suplementação Grupo de Pessoal e Encargos

Documento Assinado Digitalmente por ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigo=56c18059553c

**Fundamento:** Decreto 028/2023 de 01/08/2023

**Unidade gestora:** 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes

**Órgão orçamentário:** 5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS

**Unidade orçamentária:** 5002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 123 - Administração Financeira

**Programa:** 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Ação:** 2.52 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

### Despesa 1483 - 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\$)
01/08/2023	2589923	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.240,00	
<b>Total da despesa:</b>				32.240,00	0,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				32.240,00	0,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				32.240,00	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:** 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\$)
01/08/2023	2589930	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	30.200,00	
<b>Total da despesa:</b>				30.200,00	0,00

### Despesa 1852 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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\$)
01/08/2023	2589939	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.100,00	
<b>Total da despesa:</b>				24.100,00	0,00

### Despesa 2858 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte de recurso: 2107 - MSC-1.544.0000 Recursos de Precatório do FUNDEF - 1.544.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	2587851	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	18.695,63	
01/08/2023	2588520	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.300,00	
<b>Total da despesa:</b>				32.995,63	0,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				87.295,63	0,00

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

**Função:** 12 - Educação

**Subfunção:** 365 - Educação Infantil

**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

**Ação:** 2.204 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)

### Despesa 2006 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 2105 - MSC-1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	2588528	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				50.000,00	0,00

### Despesa 2862 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 2105 - MSC-1.542.1070 Complemento da União - VAAT - FUNDEB (Profissionais da Educação Básica) - 1.542.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	2588529	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				50.000,00	0,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				100.000,00	0,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				187.295,63	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:** 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\$)
01/08/2023	1330126	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	104.834,67	
<b>Total da despesa:</b>				104.834,67	0,00

**Subfunção:** 304 - Vigilância Sanitária

**Programa:** 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Ação:** 2.1018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

### Despesa 1695 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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\$)
01/08/2023	1330119	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	12.800,00	
<b>Total da despesa:</b>				12.800,00	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: 1741-0711-240

**Anexo II - Suplementação Grupo de Pessoal e Encargos****Subfunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa:** 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**Ação:** 2.1019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**Despesa 1708 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**

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\$)
01/08/2023	1330144	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	33.119,20	
<b>Total da despesa:</b>				33.119,20	0,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				150.753,87	0,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				150.753,87	0,00
<b>Total do fundamento:</b>				370.289,50	0,00
<b>Total geral</b>				370.289,50	0,00

**Romero Leal Ferreira**

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c03da2ed-fa28-42cf-91de-56c18c59553c



### Anexo III - Redução da despesa

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/assinado>  
Código do documento: 34h2e1858121691de56c183c05553c

**Fundamento:** Decreto 028/2023 de 01/08/2023  
**Unidade gestora:** 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes  
**Órgão orçamentário:** 5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Unidade orçamentária:** 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA  
**Função:** 99 - Reserva de Contingência  
**Subfunção:** 999 - Reserva de Contingência  
**Programa:** 404 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Ação:** 2.116 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**Despesa 2150 - 9.9.99.99.00 - A Classificar**

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	2591944	Redução da Despesa			1.800.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	1.800.000,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				0,00	1.800.000,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				0,00	1.800.000,00

**Órgão orçamentário:** 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE  
**Unidade orçamentária:** 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB  
**Função:** 12 - Educação  
**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE  
**Ação:** 1.1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS

**Despesa 2598 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

Fonte de recurso: 2104 - MSC-1.541.0000 Complemento da União - VAAF - FUNDEB (Demais Despesas) - 1.541.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	2591945	Redução da Despesa			6.900,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	6.900,00
<b>Ação:</b> 2.1114 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MA					

**Despesa 2625 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

Fonte de recurso: 2101 - MSC-1.540.1070 FUNDEB (Profissionais da Educação Básica) - 1.540.1070

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	2591951	Redução da Despesa			712.696,02
<b>Total da despesa:</b>				0,00	712.696,02
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				0,00	776.596,02

**Unidade orçamentária:** 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE  
**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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	2591946	Redução da Despesa			275.685,17
<b>Total da despesa:</b>				0,00	275.685,17

**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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	2591947	Redução da Despesa			50.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	50.000,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				0,00	325.685,17
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				0,00	1.102.281,19

**Órgão orçamentário:** 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
**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 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\$)
01/08/2023	2591948	Redução da Despesa			23.548,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	23.548,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				0,00	23.548,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				0,00	23.548,00

**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:** 301 - Atenção Básica  
**Programa:** 1001 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO  
**Ação:** 2.1007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE

**Despesa 1643 - 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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	1332163	Redução da Despesa			220.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	220.000,00



### Anexo III - Redução da despesa

Total da unidade orçamentária: 0,00 220.000,00

Total do órgão orçamentário: 0,00 220.000,00

**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:** 241 - Assistência ao Idoso  
**Programa:** 2714 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI  
**Ação:** 2.1141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

#### Despesa 2843 - 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	157910	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

#### Despesa 2845 - 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\$)
01/08/2023	157911	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

#### Despesa 2847 - 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\$)
01/08/2023	157912	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

#### Despesa 2849 - 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\$)
01/08/2023	157913	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

#### Despesa 2851 - 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\$)
01/08/2023	157914	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

#### Despesa 2853 - 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\$)
01/08/2023	157915	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

**Subfunção:** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa:** 814 - PROGRAMA PARA AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI -  
**Ação:** 2.1051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI

#### Despesa 1801 - 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\$)
01/08/2023	157916	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	3.000,00

#### Despesa 1806 - 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\$)
01/08/2023	157917	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	3.000,00

**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 1834 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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\$)
01/08/2023	157919	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	3.000,00

**Ação:** 2.1036 - BPC NA ESCOLA

#### Despesa 2165 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	157920	Redução da Despesa			899,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	899,00

**Ação:** 1.1077 - PAIF/CRAS - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

#### Despesa 2663 - 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\$)
01/08/2023	157918	Redução da Despesa			2.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	2.000,00

Total da unidade orçamentária: 0,00 23.899,00

**Unidade orçamentária:** 10003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Função:** 8 - Assistência Social  
**Subfunção:** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Documento Assinado Digitalmente  
Assine em: https://stece.ce.gov.br/validador/assinatura/506865953c

**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: 2031-9247-743



**Anexo III - Redução da despesa**

**Programa:** 806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

**Ação:** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

**Despesa 2157 - 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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/08/2023	157975	Redução da Despesa			46.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	46.000,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				0,00	46.000,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				0,00	66.899,00
<b>Total do fundamento:</b>				0,00	3.206.728,19
<b>Total geral</b>				0,00	3.206.728,19

**Romero Leal Ferreira**

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Documentação gerada automaticamente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <http://www.vertentes.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c03da2ed-fa28-42cf-91de-56c18c59553c





## DECRETO Nº 032, DE 30 DE AGOSTO DE 2023

Abre Crédito Adicional Especial 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 e autorizado pela Lei 958 de vinte e nove de agosto de 2023, que promove adequação orçamentária no âmbito do município de Vertentes e autoriza abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023, 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\$ 173.946,28 (cento e setenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) relativo à autorização tratada no Artigo 1º da Lei 958 de 29 de agosto de 2023, para reforço das dotações que se tornam insuficientes durante a execução orçamentária no corrente exercício, discriminados no Anexo I.

Art. 2º. Os recursos necessários para cobertura dos créditos especiais provirão de excesso de arrecadação referente às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, conforme fontes de recursos: 1. 715.0000 Transferências destinadas ao setor cultural -IC nº 195/2022 -Art. 5º Audiovisual e 1.716.0000 Transferências destinadas ao setor cultural-LC nº 195/2022 -Art. 8º Demais Setores da Cultura, conforme demonstrativo de excesso de arrecadação constante no Anexo II.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2023.

**ROMERO LEAL FERREIRA**  
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Vertentes**av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60Usuário: Timoteo Campos de Oliveira  
Chave de autenticação: 1546-8494-601**Anexo I**Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo\_documento=c0da2ed-fa28-42cf-91d-56c18c59553c**Fundamento: Decreto 032/2023 de 30/08/2023****Unidade gestora:** 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes**Órgão orçamentário:** 6000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE**Unidade orçamentária:** 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**Função:** 13 - Cultura**Subfunção:** 392 - Difusão Cultural**Programa:** 1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**Ação:** 2.2915 - Premiação à Demais Setores da Cultura - Lei Paulo Gustavo (LC Nº 195 de 08 de julho de 2022)**Despesa 2863 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria**

Fonte de recurso: 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura - 1.716.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
30/08/2023	2590850	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	3.064,95	
<b>Total da despesa:</b>				3.064,95	0,00

**Despesa 2864 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

Fonte de recurso: 716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura - 1.716.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
30/08/2023	2590839	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	58.234,05	
<b>Total da despesa:</b>				58.234,05	0,00

**Programa:** 1303 - AÇÕES CULTURAIS**Ação:** 2.1142 - PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - LEI PAULO GUSTAVO (ART. 6º, INCISO I - LC Nº 195 DE 08 JULHO DE 2022)**Despesa 2865 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

Fonte de recurso: 66 - 1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - 1.715.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
30/08/2023	2599853	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	107.014,92	
<b>Total da despesa:</b>				107.014,92	0,00

**Despesa 2866 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria**

Fonte de recurso: 66 - 1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - 1.715.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
30/08/2023	2599857	Suplementação Orçamentária	Excesso de Arrecadação	5.632,36	
<b>Total da despesa:</b>				5.632,36	0,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				173.946,28	0,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				173.946,28	0,00
<b>Total do fundamento:</b>				173.946,28	0,00
<b>Total geral</b>				173.946,28	0,00

**Romero Leal Ferreira**

Prefeito

CPF: 145.642.894-20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES**  
**Estado de Pernambuco**

**ANEXO II**  
**Decreto 032-2023**

**JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

De acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, art. 43, § 1º, inciso II e § 3º, a Prefeitura Municipal de Vertentes/PE, no período de janeiro a agosto do corrente ano demonstra um excesso de arrecadação até o nos recursos transferidos pela união, relativo as fontes: 1. 715.0000 Transferências destinadas ao setor cultural -IC nº 195/2022 -Art. 5º Audiovisual e 1. 716.0000 Transferências destinadas ao setor cultural-LC nº 195/2022 -Art. 8º Demais Setores da Cultura no valor R\$ 173.946,28 (cento e setenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme evidenciado no Demonstrativo de metodologia de Cálculo do Excesso de Arrecadação.

Em atendimento ao disposto no Art. 43, § 1º, inciso II e § 3º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, demonstre, em quadro abaixo, o excesso de arrecadação do presente crédito suplementar.

**DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**  
(Art. 43, § 1º, inciso II e § 3º da Lei 4.320 de 17 de março de 1964)

Unidade: Prefeitura Municipal de Vertentes

Fonte: 1. 715.0000 Transferências destinadas ao setor cultural -IC nº 195/2022 – Art. 5º Audiovisual

R\$ 1,00

NATUREZA	2023		EXCESSO/FRUSTAÇÃO (C) = (B) – (A)
	PREVISTO NA LOA (A)	ARRECADAÇÃO DO PERÍODO (B)	
1.7.1.9.99.0.1.01 – Transferências da União LC 195 Art. 5º- (Lei Paulo Gustavo) - (Audiovisual)	0,00	112.647,28	112.647,28
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>112.647,28</b>	<b>112.647,28</b>
(D) Créditos Extraordinários			<b>0,00</b>
Abertos			0,00
Em tramitação			0,00
Valor deste crédito			0,00
(E) Créditos Suplementares e Especiais			<b>112.647,28</b>
Abertos			0,00
Em tramitação			0,00
Valor deste crédito			<b>112.647,28</b>
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas			0,00
(G) Saldo = (C) – (D) – (E) – (F)			<b>0,00</b>

Fonte: Modelo criado pelo Ministério do Planejamento e Gestão, publicado no Diário Oficial da União, edição de 03 de agosto de 2010 e até hoje seguido pelos demais Ministérios.

Unidade: Prefeitura Municipal de Vertentes

Fonte: .716.0000 Transferências destinadas ao setor cultural-LC nº 195/2022 -Art. 8º Demais Setores da Cultura

R\$ 1,00

NATUREZA	2023		EXCESSO/FRUSTAÇÃO (C) = (B) – (A)
	PREVISTO NA LOA (A)	ARRECADAÇÃO DO PERÍODO (B)	
1.7.1.5.51.0.1 – Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF Principal	0,00	61.299,00	61.299,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>61.299,00</b>	<b>61.299,00</b>
(D) Créditos Extraordinários			<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
**Estado de Pernambuco**

Abertos	0,00
Em tramitação	0,00
Valor deste crédito	0,00
<b>(E) Créditos Suplementares e Especiais</b>	<b>61.299,00</b>
Abertos	0,00
Em tramitação	0,00
Valor deste crédito	61.299,00
(F) Outras modificações orçamentárias efetivadas	0,00
<b>(G) Saldo = (C) – (D) – (E) – (F)</b>	<b>0,00</b>

Os recursos objeto deste demonstrativo foram efetivamente creditados pelo Governo Federal e estão disponíveis nos cofres do Tesouro Municipal.

ROMERO LEAL FERREIRA  
Prefeito



**Lei nº 958/2023, de 29 de agosto de 2023.**

**Ementa:** Promove adequação orçamentária no âmbito do Município de Vertentes e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R\$ 173.946,28.

O PREFEITO do MUNICÍPIO DE VERTENTES, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições e considerando o disposto nos arts. 165 §5º, 167, inciso V da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e, ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do município de Vertentes crédito especial, no valor de R\$ 173.946,28 (cento e setenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) conforme programação orçamentária constante no Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários para cobertura dos créditos especiais provirão de excesso de arrecadação referente às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, conforme fontes de recursos: 1.715.0000 Transferências destinadas ao setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º Audiovisual e 1.716.0000 Transferências destinadas ao setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º Demais Setores da Cultura.

Art. 3º Os valores das dotações incluídas por esta Lei poderão ser alterados posteriormente de acordo com a necessidade, respeitados os limites de suplementação estabelecidos pela Lei 945 de 27 de outubro de 2022.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vertentes - PE, 29 de agosto de 2023.



**ROMERO LEAL FERREIRA**

Prefeito do Município de Vertentes/PE



**ANEXO I**

**DOTAÇÕES QUE FARÃO PARTE DO ORÇAMENTO APÓS ABERTURA DO CRÉDITO ESPECIAL**

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES

UNIDADE: DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	HISTÓRICO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
Atividade:			
13.392.1303.2.1142	Premiação à Produção Audiovisual - Lei Paulo Gustavo (Art. 6º, Inciso I - LC nº 195 de 08 julho de 2022)	3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 715 - MSC – 1.715 – Transferências destinadas ao setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 5º Audiovisual	107.014,92 5.638,36
Atividade:			
13.392.1301.2.2915	Premiação à Demais Setores da Cultura - Lei Paulo Gustavo (LC nº 195 de 08 julho de 2022)	3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 716 – MSC – 1.716 - Transferências destinadas	58.234,05 3.064,95



	ao setor cultural – LC nº 195/2022 – Art. 8º Demais Setores da Cultura	
<b>TOTAL .....</b>		<b>R\$ 173.946</b>

Vertentes - PE, 29 de agosto de 2022

  
**ROMERO LEAL FERREIRA**  
Prefeito do Município de Vertentes/PE





## DECRETO Nº 033, DE 01 DE SETEMBRO 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 pelo Art. 8º, 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\$ 1.299.314,49 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e nove 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, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.612.216,33 (dois milhões, seiscentos e doze mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) relativo à autorização tratada no Artigo 8º II 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 II.

Art. 3º. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Suplementar, autorizado pelos artigos 1º e 2º, serão utilizados os seguintes recursos, previstos no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64:

- I. Anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 1.299.314,49 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), conforme indicado no Anexo I.
- II. Recursos orçamentários provenientes de Superávit Financeiro apurado no quadro de superávit do Balanço Patrimonial, Fonte: 2000 – 1.501.0000 Recursos Próprios, no valor de R\$ 976.955,09 (novecentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos); Fonte: 2201 –





1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, no valor de R\$ 1.635.261,24 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme descrito no Anexo III.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 01 de setembro de 2023.

**ROMERO LEAL FERREIRA**  
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Vertentes**av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60Usuário: Timoteo Campos de Oliveira  
Chave de autenticação: 1851-6123-028**Anexo I**Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:c03d4e41a2842cf91de56c18c59553c**Fundamento: Decreto 033/2023 de 01/09/2023****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:** 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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2591810	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	
01/09/2023	2593553	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.196,00	
<b>Total da despesa:</b>				15.296,00	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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2592549	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	81.700,00	
<b>Total da despesa:</b>				81.700,00	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) - 1.500.1001

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2591847	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.119,00	
<b>Total da despesa:</b>				1.119,00	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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2591369	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.400,00	
01/09/2023	2591594	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.977,52	
01/09/2023	2591743	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.300,00	
01/09/2023	2591807	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.352,00	
01/09/2023	2591898	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.479,86	
01/09/2023	2592044	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	53.000,00	
01/09/2023	2592334	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	820,00	
01/09/2023	2592542	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	260,00	
01/09/2023	2592654	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	919,10	
01/09/2023	2593186	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	440,00	
01/09/2023	2593564	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.740,00	
01/09/2023	2593864	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	22.288,00	
<b>Total da despesa:</b>				101.976,48	0,00

**Despesa 1867 - 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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2593173	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.100,00	
<b>Total da despesa:</b>				5.100,00	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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2593235	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
01/09/2023	2593544	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	100,00	
01/09/2023	2593861	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.780,00	
<b>Total da despesa:</b>				25.880,00	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	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2590716	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/09/2023	2591485	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				11.000,00	0,00

**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 1210 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**Ação:** 2.74 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**Despesa 2870 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

Fonte de recurso: 2107 - MSC-1.544.0000 Recursos de Precatório do FUNDEF - 1.544.0000

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2595108	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	77.833,45	
<b>Total da despesa:</b>				77.833,45	0,00

**Total da unidade orçamentária:** 319.904,93 0,00**Unidade orçamentária:** 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEF**Função:** 12 - Educação**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental

**Prefeitura Municipal de Vertentes**av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60Usuário: Timoteo Campos de Oliveira  
Chave de autenticação: 1851-6123-028**Anexo I****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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2593547	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	16.570,00	
<b>Total da despesa:</b>				16.570,00	0,00

**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE**Ação:** 2.1111 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)**Despesa 2604 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2591742	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	145.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				145.000,00	0,00

**Despesa 2871 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Fonte de recurso: 2107 - MSC-1.544.0000 Recursos de Precatório do FUNDEF - 1.544.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2595115	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	311.398,00	
<b>Total da despesa:</b>				311.398,00	0,00

**Total da unidade orçamentária:**

472.968,00

**Unidade orçamentária:** 6003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS**Função:** 12 - Educação**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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2592538	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				24.000,00	0,00

**Ação:** 2.528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR.PNATE FUNDAMENTAL**Despesa 2024 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**

Fonte de recurso: 2111 - MSC-1.553.0000 Recursos do PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar) - 1.553.1001

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2592570	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				20.000,00	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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2591809	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	8.474,00	
01/09/2023	2591899	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	11.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				19.474,00	0,00

**Despesa 2033 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2592545	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				50.000,00	0,00

**Total da unidade orçamentária:**

113.474,00

**Total do órgão orçamentário:**

906.346,93

**Órgão orçamentário:** 2000 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade orçamentária:** 2004 - Consorcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras - CONIAPE**Função:** 18 - Gestão Ambiental**Subfunção:** 452 - Serviços Urbanos**Programa:** 1805 - PROGRAMA CONSÓRCIAL DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE.**Ação:** 2.911 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSORCIAL ENGENHARIA, SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE -**Despesa 2233 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria**

Fonte de recurso: 2500 - MSC - 1.880.0000 Recursos Próprios dos Consórcios - 1.880.0000

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2590754	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	23.467,00	
<b>Total da despesa:</b>				23.467,00	0,00

**Total da unidade orçamentária:**

23.467,00

**Total do órgão orçamentário:**

23.467,00

**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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	1330803	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ROMÉULO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=60da2ed-fa28-420c-11e-56c18-959553c

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

Usuário: Timoteo Campos de Oliveira

Chave de autenticação: 1851-6123-028

**Anexo I**

01/09/2023	1330898	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/09/2023	1331190	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	10.000,00	
01/09/2023	1332094	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
01/09/2023	1333253	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	5.000,00	
01/09/2023	1333386	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	900,00	
<b>Total da despesa:</b>				44.900,00	0,00

**Despesa 1618 - 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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	1331292	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.000,00	
01/09/2023	1332056	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.700,00	
01/09/2023	1333066	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.040,00	
01/09/2023	1334844	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.874,36	
<b>Total da despesa:</b>				8.614,36	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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	1330840	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	950,00	
01/09/2023	1331127	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.281,00	
01/09/2023	1332292	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.700,00	
01/09/2023	1332297	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	32.998,90	
<b>Total da despesa:</b>				37.929,90	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 1655 - 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

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\$)
01/09/2023	1331844	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	45.600,00	
<b>Total da despesa:</b>				45.600,00	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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	1332313	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	15.500,00	
<b>Total da despesa:</b>				15.500,00	0,00

**Despesa 1677 - 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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	1332363	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	2.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				2.000,00	0,00

**Despesa 1683 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas**

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\$)
01/09/2023	1331799	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	20.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				20.000,00	0,00

**Ação:** 1.1008 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

**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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	1331946	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	49.999,00	
01/09/2023	1333516	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	61.500,00	
01/09/2023	1334635	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	80.000,00	
<b>Total da despesa:</b>				191.499,00	0,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				366.043,26	0,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				366.043,26	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:** 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\$)
01/09/2023	157927	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	484,00	
<b>Total da despesa:</b>				484,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://stece.tcepe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:c0332ed-fa28-42cf-91de-508c595553c

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

Usuário: Timoteo Campos de Oliveira

Chave de autenticação: 1851-6123-028

**Anexo I****Despesa 1830 - 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\$)
01/09/2023	157926	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	413,30	
<b>Total da despesa:</b>				413,30	0,00

**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\$)
01/09/2023	157924	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	480,00	
01/09/2023	157967	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	460,00	
01/09/2023	158283	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	1.620,00	
<b>Total da despesa:</b>				2.560,00	0,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				3.457,30	0,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				3.457,30	0,00
<b>Total do fundamento:</b>				1.299.314,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LEAL FERREIRA  
Aceite em: https://stc.e-citec.org.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: c03da2ed-fa28-42cf-91de-56c18c59553c



Anexo I

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://epp.valida.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=003238689>  
ROMERIO FERREIRA  
CPF: 030.420.201-00  
e-mail: romerio@vertentes.pe.gov.br

**Fundamento:** Decreto 033/2023 de 01/09/2023

**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:** 1.4 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO

**Despesa 1455 - 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\$)
01/09/2023	2596486	Redução da Despesa			998,97
<b>Total da despesa:</b>				0,00	998,97

**Ação:** 2.17 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

**Despesa 1907 - 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\$)
01/09/2023	2596319	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

**Despesa 1909 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil**

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2596320	Redução da Despesa			0,00
01/09/2023	2596488	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

**Despesa 2437 - 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\$)
01/09/2023	2596318	Redução da Despesa			0,00
01/09/2023	2596487	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

**Subfunção:** 124 - Controle Interno

**Programa:** 406 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

**Ação:** 2.108 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E DAS

**Despesa 2438 - 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\$)
01/09/2023	2596489	Redução da Despesa			286,90
<b>Total da despesa:</b>				0,00	286,90
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				0,00	19.285,87

**Unidade orçamentária:** 2003 - ASSESSORIA EXECUTIVA

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

**Programa:** 401 - GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO

**Ação:** 2.11 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA EXECUTIVA.

**Despesa 1459 - 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\$)
01/09/2023	2596322	Redução da Despesa			2.500,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	2.500,00

**Despesa 2298 - 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\$)
01/09/2023	2596321	Redução da Despesa			2.500,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	2.500,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				0,00	5.000,00
<b>Total do órgão orçamentário:</b>				0,00	24.285,87

**Órgão orçamentário:** 4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade orçamentária:** 4001 - GABINETE DO SECRETARIO

**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 CIDADANI

**Despesa 2031 - 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\$)
01/09/2023	2596549	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	3.000,00

**Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Ação:** 2.37 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

**Despesa 2010 - 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil**

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2596548	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Vertentes**av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE  
CNPJ: 10.296.887/0001-60Usuário: Timoteo Campos de Oliveira  
Chave de autenticação: 2386-8680-191**Anexo I****Despesa 2443 - 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\$)
01/09/2023	2596547	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa:** 418 - CARTÃO REFORMA**Ação:** 1.1062 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROGRAMA CARTÃO REFORMA.**Despesa 2390 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

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\$)
01/09/2023	2596550	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ação:** 2.1094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA**Despesa 2391 - 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\$)
01/09/2023	2596551	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa 2392 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado**

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\$)
01/09/2023	2596552	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa 2394 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

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\$)
01/09/2023	2596554	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa 2395 - 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\$)
01/09/2023	2596555	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa 2396 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**

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\$)
01/09/2023	2596556	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesa 2398 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo**

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\$)
01/09/2023	2596557	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Despesa 2400 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria**

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\$)
01/09/2023	2596558	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Despesa 2402 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**

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\$)
01/09/2023	2596559	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Total da unidade orçamentária:** 0,00 44.020,00**Unidade orçamentária:** 4002 - DEPARTAMENTO PESSOAL**Função:** 4 - Administração**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Ação:** 2.42 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO PESSOAL**Despesa 2050 - 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2596349	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Despesa 2053 - 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\$)
01/09/2023	2596565	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Despesa 2272 - 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2596348	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO...  
Assinatura Digital emitida por: ROBERTO...  
URL: https://pteecece.com.br/eppp/validacao/2023/09/01/2596553c

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

Usuário: Timoteo Campos de Oliveira

Chave de autenticação: 2386-8680-191

**Anexo I****Despesa 2444 - 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\$)
01/09/2023	2596561	Redução da Despesa			600,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	600,00

**Unidade orçamentária:** 4003 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**Função:** 4 - Administração**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 409 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL**Ação:** 2.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL**Despesa 2062 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria**

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

Data	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2596567	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

**Despesa 2064 - 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\$)
01/09/2023	2596568	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

**Despesa 2446 - 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\$)
01/09/2023	2596566	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

**Subfunção:** 182 - Defesa Civil**Programa:** 408 - AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO (GUARDA MUNICIPAL)**Ação:** 2.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES RELACIONADAS CO**Despesa 2448 - 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\$)
01/09/2023	2596569	Redução da Despesa			0,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	0,00

**Total da unidade orçamentária:****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 2450 - 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\$)
01/09/2023	2596570	Redução da Despesa			2.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	2.000,00

**Função:** 6 - Segurança Pública**Subfunção:** 182 - Defesa Civil**Programa:** 601 - COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO**Ação:** 2.208 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM O ESTADO**Despesa 1534 - 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\$)
01/09/2023	2596571	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

**Despesa 2082 - 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\$)
01/09/2023	2596572	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

**Despesa 2083 - 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\$)
01/09/2023	2596573	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

**Função:** 24 - Comunicações**Subfunção:** 721 - Comunicações Postais**Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Ação:** 2.1037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CORREIOS COMUNITÁRIAS EM CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL**Despesa 2167 - 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	Seqüência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2596350	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596351	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596574	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

Documento Digitalmente assinado por ROLOMARI FERREIRA RODRIGUES, CPF: 03322214444, em 22/09/2023 às 14:56:18, com chave de certificação: c03322214444-56c18c59553c



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

Usuário: Timoteo Campos de Oliveira

Chave de autenticação: 2386-8680-191

**Anexo I****Despesa 2169 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**

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

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/09/2023	2596352	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596575	Redução da Despesa			1.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	2.000,00

**Despesa 2170 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**

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\$)
01/09/2023	2596353	Redução da Despesa			1.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	1.000,00

**Despesa 2171 - 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\$)
01/09/2023	2596354	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596577	Redução da Despesa			1.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	2.000,00

**Despesa 2173 - 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\$)
01/09/2023	2596357	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596580	Redução da Despesa			1.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	2.000,00

**Despesa 2174 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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\$)
01/09/2023	2596358	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596581	Redução da Despesa			1.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	2.000,00

**Despesa 2175 - 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\$)
01/09/2023	2596355	Redução da Despesa			2.000,00
01/09/2023	2596578	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

**Despesa 2176 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física**

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\$)
01/09/2023	2596356	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596579	Redução da Despesa			4.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

**Despesa 2177 - 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\$)
01/09/2023	2596359	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596582	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	4.000,00

**Despesa 2178 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

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\$)
01/09/2023	2596583	Redução da Despesa			3.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	3.000,00
<b>Total da unidade orçamentária:</b>				0,00	62.000,00

**Unidade orçamentária:** 4005 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA**Função:** 4 - Administração**Subfunção:** 126 - Tecnologia da Informação**Programa:** 410 - INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**Ação:** 1.42 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES, SOFTWARE E HARDWARE PARA EFICIENTIZAR O**Despesa 1507 - 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\$)
01/09/2023	2596360	Redução da Despesa			1.000,00
01/09/2023	2596584	Redução da Despesa			4.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

**Ação:** 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TECNOLÓGICAS**Despesa 1510 - 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\$)
01/09/2023	2596586	Redução da Despesa			5.000,00
<b>Total da despesa:</b>				0,00	5.000,00

**Despesa 2451 - 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\$)
01/09/2023	2596361	Redução da Despesa			1.000,00