

**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 2783 - 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                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158382    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Programa:** 807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Ação:** 1.50 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PAIF/CRAS**Despesa 1512 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158384    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Despesa 1513 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158385    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Ação:** 1.66 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA BOL**Despesa 1514 - 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               | 158386    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Despesa 1515 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158387    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Ação:** 1.87 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-**Despesa 1517 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente**

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158389    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Programa:** 810 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS**Ação:** 2.32 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, CONCESSÃO DE BEN**Despesa 1889 - 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                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158400    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Despesa 1891 - 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               | 158401    | Redução da Despesa |      |                  | 3.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 3.000,00          |

**Despesa 1892 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158402    | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

**Despesa 1900 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas**

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158404    | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

**Despesa 1903 - 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                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158399    | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

**Despesa 2706 - 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               | 158403    | Redução da Despesa |      |                  | 700,00            |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 700,00            |

**Ação:** 2.33 - ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER**Despesa 1525 - 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               | 158405    | Redução da Despesa |      |                  | 2.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 2.000,00          |

**Despesa 1779 - 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\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAYANE SOUZA E SILVA  
Assinatura Digital: 442627a-524404-9c90d8cc9244413



Anexo I

|   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
|---|------------------|--------------------|--|-------------|--|--|--------------------------|--------------------------|----------|
| 01/09/2023  | 158407           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Despesa 1780 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158408           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Ação:</b> 2.216 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À POPULAÇÃO  |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Despesa 1528 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158409           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Despesa 1809 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158410           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Despesa 1813 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158411           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Ação:</b> 2.28 - ASSISTÊNCIA EMÉRGENCIAL A VÍTIMAS DE CALAMIDADES  |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Despesa 1817 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158394           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Programa:</b> 811 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC<br><b>Ação:</b> 2.15 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC  |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Despesa 2320 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158412           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Despesa 2321 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158413           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Despesa 2322 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158414           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 4.000,00                 | 4.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 4.000,00 |
| <b>Despesa 2323 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158415           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 1.000,00                 | 1.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 1.000,00 |
| <b>Programa:</b> 815 - IMPLATAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICIPIO.<br><b>Ação:</b> 1.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Despesa 2291 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b><br>Fonte de recurso: 2300 - MSC - 1.660.0000 Recursos Transferidos pelo FNAS - 1.660.0000  |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158416           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 2.000,00                 | 2.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 2.000,00 |
| <b>Subfunção:</b> 306 - Alimentação e Nutrição<br><b>Programa:</b> 802 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL<br><b>Ação:</b> 2.213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Despesa 1489 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158417           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 3.000,00                 | 3.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 3.000,00 |
| <b>Despesa 1826 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158418           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 3.000,00                 | 3.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 3.000,00 |
| <b>Despesa 1827 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                    |  |             |  |  |                          |                          |          |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>   |  | <b>Tipo</b> |  |  | <b>Acréscimos (R\$)</b>  | <b>Decréscimos (R\$)</b> |          |
| 01/09/2023  | 158419           | Redução da Despesa |  |             |  |  |                          | 3.000,00                 | 3.000,00 |
|   |                  |                    |  |             |  |  | <b>Total da despesa:</b> | 0,00                     | 3.000,00 |

Assinado em: 01/09/2023 10:52:00  
Assinatura: ROMMEO DE ALMEIDA  
CPF: 030.528.450-92  
Assinatura: ROMMEO DE ALMEIDA  
CPF: 030.528.450-92



### Anexo I

#### Despesa 1831 - 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               | 158420    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Subfunção:** 333 - Empregabilidade  
**Programa:** 805 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE/INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVO  
**Ação:** 2.29 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PRIMEIRO EMPREGO, INCLUSIVE ACESSUAS TRABALHADORAS

#### Despesa 1497 - 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               | 158421    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

#### Despesa 1879 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158422    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

#### Despesa 1880 - 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               | 158423    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

#### Despesa 1882 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158424    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Função:** 28 - Encargos Especiais  
**Subfunção:** 843 - Serviço da Dívida Interna  
**Programa:** 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS  
**Ação:** 0.4 - DECISÕES JUDICIAIS

#### Despesa 2413 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais

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

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158425    | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Subfunção:** 846 - Outros Encargos Especiais  
**Programa:** 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS  
**Ação:** 0.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMAS

#### Despesa 1460 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 2301 - MSC-1.665.0000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social - 1.665.0000

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158426    | Redução da Despesa |      |                  | 5,000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5,000,00          |

#### Despesa 1461 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

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

| Data                     | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158427    | Redução da Despesa |      |                  | 1,000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1,000,00          |

#### Despesa 1462 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

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               | 158428    | Redução da Despesa |      |                  | 2,000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 2,000,00          |

**Total da unidade orçamentária:** 0,00 316.332,03

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

**Função:** 8 - Assistência Social

**Subfunção:** 122 - Administração Geral

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

**Ação:** 2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, IN

#### Despesa 1479 - 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               | 158429    | Redução da Despesa |      |                  | 5,000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 5,000,00          |

#### Despesa 1837 - 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               | 158430    | Redução da Despesa |      |                  | 3,000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 3,000,00          |

#### Despesa 2707 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 158432    | Redução da Despesa |      |                  | 1,000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1,000,00          |

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO EUSTÁQUIO DE ALMEIDA JUNIOR  
Data e Hora: 01/09/2023 14:50:45  
URL: https://app.vale.com.br/documentos/492ccc7a-5283-450c-9154-b92a8a74b



## Anexo I

### Despesa 2784 - 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\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 01/09/2023 | 158431    | Redução da Despesa |      |                          | 0,00              |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

**Subfunção:** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
**Programa:** 806 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR  
**Ação:** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

### Despesa 2159 - 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 | 158433    | Redução da Despesa |      |                          | 1.199,62          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

### Despesa 2160 - 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 | 158434    | Redução da Despesa |      |                          | 2.000,00          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

### Despesa 2162 - 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 | 158435    | Redução da Despesa |      |                          | 2.000,00          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

### Despesa 2785 - 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\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 01/09/2023 | 158436    | Redução da Despesa |      |                          | 2.000,00          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

**Programa:** 807 - INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Ação:** 1.1076 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSELHO TUTELAR

### Despesa 2662 - 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\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 01/09/2023 | 158438    | Redução da Despesa |      |                          | 2.000,00          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

### Unidade orçamentária: 10004 - COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER

**Função:** 8 - Assistência Social  
**Subfunção:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 801 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Ação:** 2.1039 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXTRAORDINÁRIA DA MULHER

### Despesa 2186 - 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 | 158439    | Redução da Despesa |      |                          | 5.000,00          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

### Despesa 2187 - 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 | 158441    | Redução da Despesa |      |                          | 2.000,00          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 0,00              |

### Despesa 2188 - 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\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 01/09/2023 | 158440    | Redução da Despesa |      |                                       | 2.000,00          |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00              |
|            |           |                    |      | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 0,00              |
|            |           |                    |      | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 0,00              |

**Total do fundoamento:** 1.299.314,49      1.299.314,49  
**Total geral** 1.299.314,49      1.299.314,49

Romero Leal Ferreira

Prefeito  
CPF: 145.642.894-20

Assinado Digitalmente em 01/09/2023 às 10:19:30 por Romero Leal Ferreira - RLF - CPF: 145.642.894-20. Documento assinado eletronicamente em 01/09/2023 às 10:19:30 por Romero Leal Ferreira - RLF - CPF: 145.642.894-20. Documento assinado eletronicamente em 01/09/2023 às 10:19:30 por Romero Leal Ferreira - RLF - CPF: 145.642.894-20.



## Anexo II

Documento Assinado Digitalmente por ROMULO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam?CodigoDocumento=402cec7a-528b-450e-93-dbc992a8a74b>

### 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: 2.17 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

#### Despesa 1910 - 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               | 2593134   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.300,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 1.300,00         | 0,00              |

#### Despesa 1911 - 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               | 2591894   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 700,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 700,00           | 0,00              |

#### Despesa 1912 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

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

| Data                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2593140   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 3.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 3.000,00         | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 5.000,00 0,00

**Total do órgão orçamentário:** 5.000,00 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 2069 - 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               | 2590826   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 2.000,00         |                   |
| 01/09/2023               | 2593170   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 500,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 2.500,00         | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 2.500,00 0,00

**Total do órgão orçamentário:** 2.500,00 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 2112 - 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               | 2591895   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 830,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 830,00           | 0,00              |

#### Despesa 2115 - 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               | 2593053   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 7.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 7.000,00         | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 7.830,00 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                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2592333   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 93.972,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 93.972,00        | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 93.972,00 0,00

**Total do órgão orçamentário:** 101.802,00 0,00

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: 1303 - AÇÕES CULTURAIS

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

**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: 1347-5905-362

**Anexo II****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\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 2590779   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 50.000,00        |                   |
| 01/09/2023                            | 2591580   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 243,02           |                   |
| 01/09/2023                            | 2593892   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 105.900,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 156.143,02       | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 156.143,02       | 0,00              |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                      | 156.143,02       | 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 - MANUTENÇÃO 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                                  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 2591897   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 13.650,00        |                   |
| 01/09/2023                            | 2593278   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 20.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 33.650,00        | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 33.650,00        | 0,00              |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                      | 33.650,00        | 0,00              |

**Órgão orçamentário:** 12000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS**Unidade orçamentária:** 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO**Função:** 4 - Administração**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 405 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS**Ação:** 2.221 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E**Despesa 2120 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção**

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

| Data                                  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 2593142   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 3.100,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 3.100,00         | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 3.100,00         | 0,00              |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                      | 3.100,00         | 0,00              |

**Órgão orçamentário:** 13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE**Unidade orçamentária:** 13002 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**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 2588 - 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\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 2591479   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 24.194,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 24.194,00        | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 24.194,00        | 0,00              |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                      | 24.194,00        | 0,00              |

**Órgão orçamentário:** 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**Unidade orçamentária:** 15001 - GABINETE DO SECRETARIO**Função:** 4 - Administração**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 1501 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES**Ação:** 1.21 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**Despesa 2472 - 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\$) |
|--|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023   | 2591675   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.060,20         |                   |
| 01/09/2023   | 2593180   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.220,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b>   |           |                            |                      | 2.280,20         | 0,00              |
| <b>Ação:</b> 2.93 - MANUTENÇÃO GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO |           |                            |                      |                  |                   |

**Despesa 2477 - 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                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2591741   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 62.800,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 62.800,00        | 0,00              |

**Despesa 2478 - 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                            | 2592548   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 190,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 190,00           | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 65.270,20        | 0,00              |

**Unidade orçamentária:** 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**Função:** 15 - UrbanismoDocumento Assinado Digitalmente por: ROMERO FIAL FERREIRA  
Aceite em: https://tce1.ce.gov.br/epv/validaDocumento.htm  
Código do documento: 402ce7a1-5283450e-9c93-dbc9248a74b



## Anexo II

**Subfunção:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 1501 - GESTÃO 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2590717   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.000,00         |                   |
| 01/09/2023               | 2591624   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.000,00         |                   |
| 01/09/2023               | 2592364   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 200,00           |                   |
| 01/09/2023               | 2592507   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 300,00           |                   |
| 01/09/2023               | 2593165   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 3.500,00         | 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\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 2591703   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 2.857,00         |                   |
| 01/09/2023                            | 2591896   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 7.515,20         |                   |
| 01/09/2023                            | 2592065   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 100.000,00       |                   |
| 01/09/2023                            | 2592390   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 7.100,35         |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 117.472,55       | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 120.972,55       | 0,00              |

**Unidade orçamentária:** 15003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 15 - Urbanismo  
**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana  
**Programa:** 1504 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL  
**Ação:** 2.102 - MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

### Despesa 2528 - 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                            | 2592391   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.120,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 1.120,00         | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 1.120,00         | 0,00              |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                      | 187.362,75       | 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 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                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1331027   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 110.062,50       |                   |
| 01/09/2023               | 1331888   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 6.370,00         |                   |
| 01/09/2023               | 1332073   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 12.000,00        |                   |
| 01/09/2023               | 1332298   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 32.998,90        |                   |
| 01/09/2023               | 1332449   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 4.000,00         |                   |
| 01/09/2023               | 1332565   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.020,62         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 166.452,02       | 0,00              |

### Despesa 1654 - 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                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1332993   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 22.741,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 22.741,00        | 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                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1331901   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.100,00         |                   |
| 01/09/2023               | 1332725   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 12.296,88        |                   |
| 01/09/2023               | 1333569   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 8.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 21.396,88        | 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 1668 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1334699   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 136.672,81       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 136.672,81       | 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 | Seqüência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|

Documento Arquivado Digitalmente por: RAFAEL ROCHA LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://stecca.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento?codigo=documento:402ce7a-c-5283-430e-9c93-dbc92a8a74b>

**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: 1347-5905-362**Anexo II**

|                          |         |                            |                      |            |      |
|--------------------------|---------|----------------------------|----------------------|------------|------|
| 01/09/2023               | 1330934 | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 15.500,00  |      |
| 01/09/2023               | 1331028 | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 78.000,00  |      |
| 01/09/2023               | 1331695 | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 10.000,00  |      |
| 01/09/2023               | 1332076 | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 12.000,00  |      |
| 01/09/2023               | 1332585 | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 76.900,00  |      |
| 01/09/2023               | 1332994 | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 1.950,00   |      |
| 01/09/2023               | 1333205 | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 12.700,00  |      |
| <b>Total da despesa:</b> |         |                            |                      | 207.050,00 | 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                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1331160   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 49.986,37        |                   |
| 01/09/2023               | 1331875   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 2.150,00         |                   |
| 01/09/2023               | 1332465   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 37.497,00        |                   |
| 01/09/2023               | 1332504   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 172.188,80       |                   |
| 01/09/2023               | 1332984   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 500.000,00       |                   |
| 01/09/2023               | 1332992   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 28.764,00        |                   |
| 01/09/2023               | 1333065   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 2.000,00         |                   |
| 01/09/2023               | 1333345   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 237.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                      | 1.029.586,17     | 0,00              |

**Subfunção:** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**Programa:** 1003 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Ação:** 2.1017 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA;**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                                  | Seqüência | Histórico                  | Tipo                 | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 1332581   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 7.362,36         |                   |
| 01/09/2023                            | 1332590   | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 44.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 51.362,36        | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 1.635.261,24     | 0,00              |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                      | 1.635.261,24     | 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:** 810 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS**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\$) |
|--|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023   | 158153    | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 212.623,32       |                   |
| 01/09/2023   | 158156    | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 163.320,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b>   |           |                            |                      | 375.943,32       | 0,00              |
| <b>Programa:</b> 815 - IMPLATAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE NOVOS CRAS NO MUNICÍPIO. |           |                            |                      |                  |                   |
| <b>Ação:</b> 1.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DO CRAS            |           |                            |                      |                  |                   |

**Despesa 2290 - 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\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 157965    | Suplementação Orçamentária | Superavit Financeiro | 87.260,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                      | 87.260,00        | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                      | 463.203,32       | 0,00              |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                      | 463.203,32       | 0,00              |
| <b>Total do fundamento:</b>           |           |                            |                      | 2.612.216,33     | 0,00              |
| <b>Total geral</b>                    |           |                            |                      | 2.612.216,33     | 0,00              |

**Romero Leal Ferreira**

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento/2023ec7a-f528f-450e-9e93-dbc992a8041b





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES  
Estado de Pernambuco**

**ANEXO III  
DECRETO 033/2023**

**JUSTIFICATIVA PARA INDICAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO**

De acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, a Prefeitura Municipal de Vertentes/PE, no exercício anterior, obteve superávit financeiro no valor de R\$ 16.094.643,65, (dezesseis milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), desse montante será utilizado na fonte de 2000 - 1.501.0000 Recursos Próprios (destinação 00 – Recursos Ordinários) no valor de R\$ 976.955,09 (novecentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) e na Fonte: 2201 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (destinação 38 – Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União), 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 evidenciado no quadro de Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial do município.

Em atendimento ao disposto no Art. 43, § 2º, inciso I da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, demonstra-se, em quadro abaixo, o superávit financeiro para o crédito suplementar.

| <b>Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial</b>  |                      |
|---|----------------------|
| <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>   |                      |
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 9.284.764,64         |
| 01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 116.992,79           |
| 02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 36.624,86            |
| 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício - mínimo 70%) | -20.577,73           |
| 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)   | 6.117,97             |
| 32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO   | 763.711,51           |
| 34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                            | 2.078.606,37         |
| 35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO  | 50.535,16            |
| 36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 3.604,55             |
| 37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)         | 16.364,07            |
| 38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 2.827.940,64         |
| 43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE  | -111.293,70          |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE   | 62.176,84            |
| 45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE  | 5.456,17             |
| 52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)      | 195.166,74           |
| 61 - Transferências Voluntárias – Estado/Assistência Social   | 24.467,00            |
| 64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                            | 11.845,95            |
| 65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO   | 25.546,82            |
| 66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | -197,49              |
| 67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO  | 0,00                 |
| 68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO  | 35.221,55            |
| 80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES  | 0,00                 |
| 83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS   | 681.499,47           |
| 89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS  | 69,47                |
| <b>TOTAL (Nota 32)</b>  | <b>16.094.643,65</b> |

**RECURSO DISPONÍVEL X A SER UTILIZADO**

| DESCRIÇÃO DA FONTE   | SUPERÁVIT NO BALANÇO PATRIMONIAL | VALOR UTILIZADO ANTERIORMENTE | VALOR A SER UTILIZADO NO DECRETO | SALDO DISPONÍVEL |
|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 00 RECURSOS ORDINÁRIOS:  |                                  |                               |                                  |                  |
| 2000 - 1.501.0000 Recursos Próprios  | 9.284.764,64                     | -                             | 976.955,09                       | 8.307.809,55     |
| 38 TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO:                               |                                  |                               |                                  |                  |
| 2201 - 1.600.0000 Recursos do SUS do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de Saúde | 2.827.940,64                     | -                             | 1.635.261,24                     | 1.192.679,40     |

**ROMERO LEAL FERREIRA**  
Prefeito



**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
Despesa realizada: Empenhada

| Ativo   |                      |                      | Passivo  |                        |                           |
|---|----------------------|----------------------|--|------------------------|---------------------------|
| Especificação   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual        | Exercício Anterior        |
| <b>Ativo Circulante (Nota 1)</b>                              | <b>17.984.301,52</b> | <b>18.885.062,92</b> | <b>Passivo Circulante (Nota 13)</b>  | <b>1.435.877,11</b>    | <b>875.834,68</b>         |
| Caixa e equivalentes de caixa (F) (Nota 2)                    | 17.540.109,43        | 18.797.817,92        | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F) (Nota 14) | 467.489,74             | 98.175,83                 |
| Créditos a curto prazo (Nota 3)                               | 266.750,41           | 1.658,48             | Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 15)                         | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos tributários a receber (P)                            | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F) (Nota 16)                    | 794.096,83             | 651.047,84                |
| Clientes  | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações fiscais a curto prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Créditos de transferências a receber (P)                      | 179.424,39           | 1.658,48             | Transferências fiscais a curto prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                       | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a curto prazo (Nota 17)  | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa tributária (P)                                   | 87.326,02            | 0,00                 | Demais obrigações a curto prazo (F) (Nota 18)                                | 174.290,54             | 126.611,01                |
| Dívida ativa não tributária                                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>Passivo não Circulante (Nota 19)</b>                                      | <b>5.965.306,82</b>    | <b>981.761,24</b>         |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo (Nota 4)       | 0,00                 | 0,00                 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo (P) (Nota 20) | 682.921,50             | 699.375,92                |
| Demais créditos e valores a curto prazo (Nota 5)              | 0,00                 | 0,00                 | Empréstimos e financiamentos a longo prazo (P) (Nota 21)                     | 5.000.000,00           | 0,00                      |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (Nota 6) | 0,00                 | 0,00                 | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo (P) (Nota 22)                    | 282.385,32             | 282.385,32                |
| Estoques (P) (Nota 7)   | 177.441,68           | 85.586,52            | Obrigações fiscais a longo prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo não circulante mantido para venda                       | 0,00                 | 0,00                 | Transferências Fiscais a Longo Prazo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo biológico   | 0,00                 | 0,00                 | Provisões a longo prazo (Nota 23)  | 0,00                   | 0,00                      |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente      | 0,00                 | 0,00                 | Demais obrigações a longo prazo (Nota 24)                                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Ativo não Circulante (Nota 8)</b>                          | <b>65.415.151,42</b> | <b>54.019.743,70</b> | Resultado diferido   | 0,00                   | 0,00                      |
| Ativo realizável a longo prazo                                | 781.275,01           | 820.339,42           | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>7.401.183,93</b>    | <b>1.857.595,92</b>       |
| Créditos a longo prazo (Nota 9)                               | 781.275,01           | 820.339,42           |  |                        |                           |
| Créditos tributários a receber                                | 0,00                 | 0,00                 | <b>Especificação</b>   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Clientes  | 0,00                 | 0,00                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                        |                           |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                       | 0,00                 | 0,00                 | Patrimônio social/capital social   | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa tributária (P)                                   | 876.344,12           | 831.356,97           | Adiantamento para futuro aumento de capital                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Dívida ativa não tributária (P)                               | 757.458,76           | 738.306,66           | Reservas de capital  | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo (P) (Nota 10)  | -852.527,87          | -749.324,21          | Ajustes de avaliação patrimonial   | 0,00                   | 0,00                      |
| Demais créditos e valores a longo prazo                       | 0,00                 | 0,00                 | Reservas de lucros   | 0,00                   | 0,00                      |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo          | 0,00                 | 0,00                 | Demais reservas  | 0,00                   | 0,00                      |
| Estoques  | 0,00                 | 0,00                 | Resultado acumulado  | 75.998.269,01          | 71.047.210,70             |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente      | 0,00                 | 0,00                 | Resultado do exercício (P)   | 4.951.058,31           | 13.004.863,71             |
| Investimentos   | 0,00                 | 0,00                 | Resultado de exercícios anteriores (P)                                       | 71.047.210,70          | 58.042.346,99             |
| Participações permanentes                                     | 0,00                 | 0,00                 | Ajustes de exercícios anteriores   | 0,00                   | 0,00                      |
| Avaliadas pelo método de equivalência                         | 0,00                 | 0,00                 | Outros resultados  | 0,00                   | 0,00                      |
| Avaliadas pelo método de custo                                | 0,00                 | 0,00                 | Ações/Cotas em tesouraria  | 0,00                   | 0,00                      |
| (-) Redução ao valor recuperável                              | 0,00                 | 0,00                 | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 25)</b>                                 | <b>75.998.269,01</b>   | <b>71.047.210,70</b>      |
| Propriedades para investimentos                               | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Depreciação acumulada                                     | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                              | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Investimentos do RPPS de longo prazo                          | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades              | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| Demais investimentos permanentes                              | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |
| (-) Redução ao valor recuperável                              | 0,00                 | 0,00                 |  |                        |                           |





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1789-9027-145

Página  
2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
Despesa realizada: Empenhada

| Ativo  |                      |                      | Passivo                             |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação                       | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Imobilizado <b>(Nota 11)</b>                           | 64.633.876,41        | 53.199.404,28        |                                     |                      |                      |
| Bens móveis (P)  | 18.097.778,84        | 15.697.895,27        |                                     |                      |                      |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis (P)  | -439.413,64          | -258.778,02          |                                     |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis        | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| Bens imóveis (P)                                       | 53.247.285,51        | 44.032.061,33        |                                     |                      |                      |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis (P) | -6.271.774,30        | -6.271.774,30        |                                     |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis       | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| Intangível <b>(Nota 12)</b>                            | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| Softwares  | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                              | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível         | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| Marcas, direitos e patentes industriais                | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                              | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível         | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| Direito de uso de imóveis                              | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                              | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível         | 0,00                 | 0,00                 |                                     |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>83.399.452,94</b> | <b>72.904.806,62</b> | <b>TOTAL</b>                        | <b>83.399.452,94</b> | <b>72.904.806,62</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO (Nota 26)</b>                      | <b>17.540.109,43</b> | <b>18.797.817,92</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO (Nota 28)</b> | <b>1.445.465,78</b>  | <b>981.159,54</b>    |
| <b>ATIVO PERMANENTE (Nota 27)</b>                      | <b>65.859.343,51</b> | <b>54.106.988,70</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE (Nota 29)</b> | <b>5.965.306,82</b>  | <b>981.761,24</b>    |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (Nota 30)</b>                     |                      |                      |                                     | <b>75.988.680,34</b> | <b>70.941.885,84</b> |

### COMPENSAÇÕES

| Especificação<br>Saldo dos atos potenciais do ativo | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação<br>Saldo dos atos potenciais do passivo | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|---|-----------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Execução dos atos potenciais ativos                 | 0,00            | 0,00               | Execução dos atos potenciais passivos                 | 8.667.987,65        | 1.863.914,63        |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar    | 0,00            | 0,00               | Garantias e contragarantias concedidas a executar     | 0,00                | 0,00                |
| Direitos conveniados e outros instrumentos          | 0,00            | 0,00               | Obrigações conveniadas e outros instrumentos          | 0,00                | 0,00                |
| Direitos contratuais                                | 0,00            | 0,00               | Obrigações contratuais                                | 8.667.987,65        | 1.863.914,63        |
| Demandas judiciais                                  | 0,00            | 0,00               | Demandas judiciais                                    | 0,00                | 0,00                |
| Outros aportes potenciais ativos                    | 0,00            | 0,00               | Outros aportes potenciais passivos                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (Nota 31)</b>                                | <b>8.667.987,65</b> | <b>1.863.914,63</b> |





# MUNICÍPIO DE VERTENTES

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

Usuário: Padrão

Chave de Autenticação  
1789-9027-145

Página  
3 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS  | 9.284.764,64         | 6.839.685,98         |
| 01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO  | 116.992,79           | 16.724,46            |
| 02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE   | 36.624,86            | 55.931,46            |
| 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais da Educação Básica em efetivo exercício – mínimo 70%) | -20.577,73           | -17,00               |
| 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)   | 6.117,97             | 1.881,52             |
| 32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO   | 763.711,51           | 3.036.318,59         |
| 34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)                            | 2.078.606,37         | 2.221.549,42         |
| 35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO  | 50.535,16            | 26.688,48            |
| 36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 3.604,55             | 110,52               |
| 37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)         | 16.364,07            | 209.591,74           |
| 38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO   | 2.827.940,64         | 5.032.766,70         |
| 43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE  | -111.293,70          | 0,00                 |
| 44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE   | 62.176,84            | 0,00                 |
| 45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE  | 5.456,17             | 0,00                 |
| 52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (LC 173/2020 - Art. 5º, I-B)      | 195.166,74           | 195.166,74           |
| 61 - Transferências Voluntárias – Estado/Assistência Social   | 24.467,00            | 112.567,09           |
| 64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                            | 11.845,95            | 0,00                 |
| 65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO   | 25.546,82            | 0,00                 |
| 66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | -197,49              | 0,00                 |
| 67 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO  | 0,00                 | 41.908,00            |
| 68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO  | 35.221,55            | 0,00                 |
| 80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES  | 0,00                 | 25.715,21            |
| 83 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - OUTROS PROGRAMAS   | 681.499,47           | 0,00                 |
| 89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS  | 69,47                | 69,47                |
| <b>TOTAL (Nota 32)</b>  | <b>16.094.643,65</b> | <b>17.816.658,38</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes, Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras

ROMERO LEAL  
FERREIRA:14564  
289420

Assinado de forma digital por ROMERO LEAL  
FERREIRA:14564289420

**Romero Leal Ferreira**

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

WILMAR PIRES  
BEZERRA:728706  
48472

Assinado de forma digital por WILMAR PIRES  
BEZERRA:72870648472

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador

CT - CRC - PE 015662/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: #02677-0285-450-09374809288749





## DECRETO Nº 034, 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. 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\$ 2.070.144,61 (dois milhões, setenta mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) relativo à autorização tratada no Artigo 9º 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. 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. 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: 1784-0723-865**Anexo Único**Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo-do-documento>  
402cec7a-5283-40c9c-2a8a74**Fundamento: Decreto 034/2023 de 01/09/2023****Unidade gestora:** 1 - Prefeitura Municipal de Vertentes**Órgão orçamentário:** 5000 - SECRETARIA DE FINANÇAS**Unidade orçamentária:** 5003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**Função:** 28 - Encargos Especiais**Subfunção:** 843 - Serviço da Dívida Interna**Programa:** 0 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**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\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 2594805   | Redução da Despesa |      |                  | 100.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |

**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 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\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 2591808   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 177.294,61       |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                     | 177.294,61       | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                     | 177.294,61       | 0,00              |

**Unidade orçamentária:** 6002 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FUNDEB**Função:** 12 - Educação**Subfunção:** 361 - Ensino Fundamental**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE**Ação:** 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2594817   | Redução da Despesa |      |                  | 500.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 500.000,00        |

**Despesa 2626 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

Fonte de recurso: 2103 - MSC-1.541.1070 Complemento da União - VAAF - FUNDEB (Profissionais da Educação Básica) - 1.541.1070

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2590756   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 600.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 600.000,00       | 0,00              |

**Despesa 2627 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**

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

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2594809   | Redução da Despesa |      |                  | 200.750,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 200.750,00        |

**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE**Ação:** 2.204 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)**Despesa 1743 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado**

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

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2593062   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 100.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 100.000,00       | 0,00              |

**Despesa 2002 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2594727   | Redução da Despesa |      |                  | 300.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 300.000,00        |

**Despesa 2004 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2592926   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 400.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 400.000,00       | 0,00              |

**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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 2592954   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 20.000,00        | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 1.120.000,00 1.000.750,00**Total do órgão orçamentário:** 1.297.294,61 1.000.750,00**Órgão orçamentário:** 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**Unidade orçamentária:** 15002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS**Função:** 15 - Urbanismo

**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: 1784-0723-865

**Anexo Único****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\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023                            | 2594808   | Redução da Despesa |      |                  | 856.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 856.000,00        |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 856.000,00        |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                    |      | 0,00             | 856.000,00        |

**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:** 301 - Atenção Básica**Programa:** 1001 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO**Ação:** 2.1007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE**Despesa 1537 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado**

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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1332845   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 110.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 110.000,00       | 0,00              |

**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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1332904   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 180.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 180.000,00       | 0,00              |

**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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1334442   | Redução da Despesa |      |                  | 108.394,61        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 108.394,61        |

**Despesa 1644 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1332847   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 13.000,00        |                   |
| 01/09/2023               | 1332901   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.100,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 14.100,00        | 0,00              |

**Ação:** 1.1006 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.**Despesa 1539 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

Fonte de recurso: 2206 - MSC - 1.631.0000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - 1.631.1002

| Data                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1334272   | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**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 1667 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1332330   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 14.650,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 14.650,00        | 0,00              |

**Despesa 2867 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado**

Fonte de recurso: 2209 - MSC-1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem - 1.600.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1332319   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 100.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 100.000,00       | 0,00              |

**Despesa 2868 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

Fonte de recurso: 2209 - MSC-1.605.0000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem - 1.600.1002

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1332320   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 215.000,00       |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 215.000,00       | 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 01/09/2023               | 1332842   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.100,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 1.100,00         | 0,00              |

**Subfunção:** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa:** 1004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**Ação:** 2.1019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**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 | Sequência | Histórico | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|

Documento em: https://www.tre.com.br/documento/validarDocumento.aspx?documentoId=402ccc44-150c-6093-dcc92a8a74b

**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: 1784-0723-865

**Anexo Único**

|            |         |                            |                                       |              |              |
|------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 01/09/2023 | 1332882 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa                   | 28.000,00    |              |
| 01/09/2023 | 1332960 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa                   | 110.000,00   |              |
|            |         |                            | <b>Total da despesa:</b>              | 138.000,00   | 138.000,00   |
|            |         |                            | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 772.850,00   | 111.394,61   |
|            |         |                            | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 772.850,00   | 111.394,61   |
|            |         |                            | <b>Total do fundamento:</b>           | 2.070.144,61 | 2.070.144,61 |
|            |         |                            | <b>Total geral</b>                    | 2.070.144,61 | 2.070.144,61 |

---

**Romero Leal Ferreira**

Prefeito

CPF: 145.642.894-20

Documento assinado digitalmente por: ROMERO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 402cec7a-5283-450e-9c93-dbc92a8a74b





## DECRETO Nº 035, DE 02 DE OUTUBRO 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\$ 2.427.597,02 (dois milhões, quatrocentos e vinte sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e dois 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. Para acorrer às despesas com a abertura do Crédito Suplementar, autorizado pelos artigos 1º, serão utilizados os recursos decorrentes de redução de saldo das dotações discriminadas no Anexo Único que integra este Decreto.

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

Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2023.

**ROMERO LEAL FERREIRA**  
Prefeito

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

Usuário: Timoteo Campos de Oliveira

Chave de autenticação: 1828-5555-572

**Anexo I**Documento Assinado Digitalmente por: ROMERIO LEAL FERREIRA  
Acesse em: https://stece.ce.pe.gov.br/epp/validar.seam?Codigo.do.documento:4f2c0c72a3350c9c4dce92a74b**Fundamento: Decreto 035/2023 de 02/10/2023****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 1910 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil**

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

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2593878   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 6.160,00         |                   |
| 02/10/2023               | 2598847   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 320,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 6.480,00         | 0,00              |

**Despesa 1912 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção**

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

| Data                                  | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023                            | 2593886   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.130,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                     | 3.130,00         | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                     | 9.610,00         | 0,00              |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                     | 9.610,00         | 0,00              |

**Órgão orçamentário:** 4000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade orçamentária:** 4001 - GABINETE DO SECRETARIO**Função:** 4 - Administração**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 402 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Ação:** 2.37 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO**Despesa 2009 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2598576   | Redução da Despesa |      |                  | 30.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 30.000,00         |

**Despesa 2180 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção**

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

| Data                                  | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023                            | 2594076   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 200,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                     | 200,00           | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                     | 200,00           | 30.000,00         |

**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 1506 - 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\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023                            | 2598577   | Redução da Despesa |      |                  | 15.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 15.000,00         |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 15.000,00         |

**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 1472 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2598588   | Redução da Despesa |      |                  | 18.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 18.000,00         |

**Despesa 2069 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil**

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

| Data                                  | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023                            | 2593817   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00         |                   |
| 02/10/2023                            | 2595232   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 600,00           |                   |
| 02/10/2023                            | 2595311   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.000,00         |                   |
| 02/10/2023                            | 2596937   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 50,00            |                   |
| 02/10/2023                            | 2597070   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 580,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                     | 4.230,00         | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                     | 4.230,00         | 18.000,00         |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                            |                     | 4.430,00         | 63.000,00         |

**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



### Anexo I

**Ação:** 2.51 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

#### Despesa 2115 - 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\$) |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023                            | 2597072   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3,00             | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                            |                     | 3,00             | 0,00              |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                            |                     | 3,00             | 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2593815   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 370,00           | 0,00              |
| 02/10/2023               | 2594650   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.000,00         | 0,00              |
| 02/10/2023               | 2595310   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 95.433,14        | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 96.803,14        | 0,00              |

**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                     | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2598578   | Redução da Despesa |      |                  | 100.000,00        |
| 02/10/2023               | 2598590   | Redução da Despesa |      |                  | 50.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 150.000,00        |

**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                                  | Sequência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023                            | 2598589   | Redução da Despesa |      |                  | 80.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 80.000,00         |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 96.803,14        | 230.000,00        |

**Unidade orçamentária:** 5004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

**Função:** 4 - Administração

**Subfunção:** 123 - Administração Financeira

**Programa:** 413 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO

**Ação:** 2.58 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, INCLUINDO A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISC

#### Despesa 2148 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597164   | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

#### Despesa 2149 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597165   | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

#### Despesa 2151 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597230   | Redução da Despesa |      |                  | 650,00            |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 650,00            |

#### Despesa 2687 - 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\$) |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023                            | 2597166   | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b>              |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>Total da unidade orçamentária:</b> |           |                    |      | 0,00             | 3.650,00          |
| <b>Total do órgão orçamentário:</b>   |           |                    |      | 96.806,14        | 233.650,00        |

**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) - 1.500.1001

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2598173   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00         | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 5.000,00         | 0,00              |

**Programa:** 1202 - TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: RAIMUNDO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <http://steec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4400077-4-5283-4-3020-9doc9248a74b



### Anexo I

**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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597752   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 35.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 35.000,00        | 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2594626   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 16.668,00        |                   |
| 02/10/2023               | 2595223   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 30.000,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 46.668,00        | 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2596872   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 242,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 242,00           | 0,00              |

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

**Ação:** 2.64 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO

**Despesa 2861 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2598591   | Redução da Despesa |      |                  | 56.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 56.000,00         |

**Ação:** 2.68 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO

**Despesa 1741 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado**

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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2598592   | Redução da Despesa |      |                  | 120.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 120.000,00        |

**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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2594143   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.751,00         |                   |
| 02/10/2023               | 2594163   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 70.000,00        |                   |
| 02/10/2023               | 2594617   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.500,00         |                   |
| 02/10/2023               | 2594700   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 10.000,00        |                   |
| 02/10/2023               | 2595483   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00         |                   |
| 02/10/2023               | 2595518   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 30.850,00        |                   |
| 02/10/2023               | 2597363   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00        |                   |
| 02/10/2023               | 2598025   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 3.160,00         |                   |
| 02/10/2023               | 2598166   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 14.500,00        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 160.761,00       | 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2593814   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 960,00           |                   |
| 02/10/2023               | 2593918   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 151.176,48       |                   |
| 02/10/2023               | 2594145   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 45,00            |                   |
| 02/10/2023               | 2594701   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 320,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 152.501,48       | 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                     | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2596813   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 16.345,50        |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 16.345,50        | 0,00              |

**Ação:** 2.69 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE ENSINO

**Despesa 1742 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2598593   | Redução da Despesa |      |                  | 15.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 15.000,00         |

**Despesa 1881 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2596859   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 5.000,00         |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 5.000,00         | 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\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2594070   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 6.000,00         |                   |
| 02/10/2023 | 2595275   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 600,00           |                   |

Documento Assinado eletronicamente por: ROBERTO LEAL FERREIRA  
Acesse em: <https://secei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=528340e9c9f-dcc9d248a74b>

**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: 1828-5555-572

**Anexo I**

|            |         |                            |                     |                          |          |
|------------|---------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 02/10/2023 | 2595906 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 1.320,00                 |          |
| 02/10/2023 | 2596826 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 360,00                   |          |
| 02/10/2023 | 2596863 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 290,00                   |          |
| 02/10/2023 | 2596933 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 670,00                   |          |
| 02/10/2023 | 2597071 | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 500,00                   |          |
|            |         |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 9.740,00 |

**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\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2598579   | Redução da Despesa |      |                          | 209.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 209.000,00        |

**Despesa 2872 - 3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2595668   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 246.336,90               |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 246.336,90        |

**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE**Ação:** 1.13 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIV**Despesa 2869 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

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

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2594814   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00                |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 20.000,00         |

**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       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)                      | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2594815   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00                             |                   |
| 02/10/2023 | 2598183   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 33.000,00                             |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b>              | 53.000,00         |
|            |           |                            |                     | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 750.594,88        |

**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 2594 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

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

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2598580   | Redução da Despesa |      |                          | 100.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 100.000,00        |

**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE**Ação:** 2.1111 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (ENSINO FUNDAMENTAL)**Despesa 2610 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2598594   | Redução da Despesa |      |                          | 19.697,88         |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 19.697,88         |

**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\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2594816   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00                |                   |
| 02/10/2023 | 2596158   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 58.775,00                |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 78.775,00         |

**Ação:** 2.1114 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB - MA**Despesa 2627 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais**

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

| Data       | Seqüência | Histórico          | Tipo | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|--------------------|------|--------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2598581   | Redução da Despesa |      |                          | 200.000,00        |
|            |           |                    |      | <b>Total da despesa:</b> | 200.000,00        |

**Programa:** 1216 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO**Ação:** 1.15 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM O FUNDEB.**Despesa 1768 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**

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

| Data       | Seqüência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$)         | Decréscimos (R\$) |
|------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 2594058   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 55.000,00                |                   |
|            |           |                            |                     | <b>Total da despesa:</b> | 55.000,00         |

**Subfunção:** 365 - Educação Infantil**Programa:** 1206 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE**Ação:** 2.204 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO INFANTIL)Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=4029ce7a-5c83-450e-9068-dbc9228a74b>

**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: 1828-5555-572**Anexo I****Despesa 2004 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil**

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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2598582   | Redução da Despesa |      |                  | 100.000,00        |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 100.000,00        |

**Total da unidade orçamentária:**

133.775,00

415.667,88

**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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2594072   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 150.000,00       | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 150.000,00       | 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2595218   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 104.215,38       | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 104.215,38       | 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                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2595238   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 20.000,00        | 0,00              |
| <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 2034 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2593919   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 151.176,48       | 0,00              |
| 02/10/2023               | 2595277   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 4.300,00         | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 155.476,48       | 0,00              |

**Despesa 2694 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

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

| Data                     | Sequência | Histórico                  | Tipo                | Acréscimos (R\$) | Decréscimos (R\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2594648   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.000,00         | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 2.000,00         | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:**

431.691,86

0,00

**Unidade orçamentária:** 6004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**Função:** 13 - Cultura**Subfunção:** 122 - Administração Geral**Programa:** 1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**Ação:** 2.89 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**Despesa 1921 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597168   | Redução da Despesa |      |                  | 10.000,00         |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 10.000,00         |

**Despesa 1922 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597170   | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

**Despesa 1923 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597171   | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

**Subfunção:** 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**Programa:** 1302 - REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO**Ação:** 2.90 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.**Despesa 1543 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597172   | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

**Despesa 1935 - 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\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|      |           |           |      |                  |                   |

Documento Digitalmente assinado por ROMERO LEAL FERREIRA, CPF: 45200745204, em 02/10/2023 às 14:50:06. Aceite: https://tce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:45200745204500693dce928a741



### Anexo I

|   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 02/10/2023  | 2597173          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |                                       | 1.000,00     | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00         | 1.000,00   |
| <b>Despesa 1938 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2597174          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |                                       | 1.000,00     | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00         | 1.000,00   |
| <b>Subfunção:</b> 392 - Difusão Cultural<br><b>Programa:</b> 1301 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER<br><b>Ação:</b> 1.18 - REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS E E  |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Despesa 1535 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2597176          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |                                       | 1.000,00     | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00         | 1.000,00   |
| <b>Despesa 1942 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2597177          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |                                       | 1.000,00     | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00         | 1.000,00   |
| <b>Programa:</b> 1303 - AÇÕES CULTURAIS<br><b>Ação:</b> 2.91 - REALIZAR FESTAS CÍVICAS, ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E EVENTOS CONSTANTES NO CALENDÁRIO CÍVICO   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Despesa 1948 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2596655          | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 200,00                  |                          |                                       |              | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 200,00       | 0,00       |
| <b>Despesa 1951 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b><br>Fonte de recurso: 2401 - MSC - 1.701.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - 1.701.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2597178          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |                                       | 1.000,00     | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00         | 1.000,00   |
| <b>Despesa 1953 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2595908          | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 45.000,00               |                          |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2597360          | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 81.000,00               |                          |                                       |              |            |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 126.000,00   | 0,00       |
| <b>Função:</b> 23 - Comércio e Serviços<br><b>Subfunção:</b> 695 - Turismo<br><b>Programa:</b> 2301 - PROMOÇÃO DO TURISMO<br><b>Ação:</b> 2.92 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO E DIVULGAR EVENTOS CULTURAIS NO MUN  |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Despesa 1961 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2597179          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |                                       | 1.000,00     | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00         | 1.000,00   |
| <b>Despesa 1963 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2597182          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |                                       | 1.000,00     | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00         | 1.000,00   |
| <b>Função:</b> 27 - Desporto e Lazer<br><b>Subfunção:</b> 812 - Desporto Comunitário<br><b>Programa:</b> 1305 - VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER<br><b>Ação:</b> 1.1084 - REEQUIPAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS DE DESPORTO E LAZER, INCLUINDO CAMPOS  |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Despesa 2726 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b><br>Fonte de recurso: 2004 - MS -1.754.0000 Recursos de Operações de Crédito - 1.754.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2594818          | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 202.394,00              |                          |                                       |              |            |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 202.394,00   | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 328.594,00   | 20.000,00  |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 1.644.655,74 | 833.697,88 |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 9000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO<br><b>Unidade orçamentária:</b> 9001 - GABINETE DO SECRETARIO<br><b>Função:</b> 20 - Agricultura<br><b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral<br><b>Programa:</b> 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO<br><b>Ação:</b> 2.111 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO SECRETÁRIO. |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Despesa 2077 - 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |
| <b>Data</b>   | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |                                       |              |            |
| 02/10/2023  | 2597184          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |                                       | 10.000,00    | 0,00       |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00         | 10.000,00  |
|   |                  |                            |                     |                         |                          | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 0,00         | 10.000,00  |
| <b>Unidade orçamentária:</b> 9002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA   |                  |                            |                     |                         |                          |                                       |              |            |



## Anexo I

**Função:** 20 - Agricultura  
**Subfunção:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO  
**Ação:** 2.112 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

### Despesa 2696 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597185   | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Subfunção:** 605 - Abastecimento  
**Programa:** 2004 - ABASTECIMENTO DE QUALIDADE  
**Ação:** 1.28 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇOUGUES, MERCADOS, CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E MATADOUROS.

### Despesa 1593 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597186   | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Ação:** 2.97 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO

### Despesa 2094 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2596857   | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 166,00           |                   |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                            |                     | 166,00           | 0,00              |

### Despesa 2697 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597187   | Redução da Despesa |      |                  | 500,00            |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 500,00            |

**Ação:** 2.1118 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO HÍDRICO RURAL

### Despesa 2698 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597188   | Redução da Despesa |      |                  | 0,00              |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 0,00              |

**Total da unidade orçamentária:** 166,00 500,00

**Unidade orçamentária:** 9003 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

**Função:** 20 - Agricultura  
**Subfunção:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO  
**Ação:** 2.115 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA

### Despesa 2099 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597192   | Redução da Despesa |      |                  | 2.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 2.000,00          |

### Despesa 2461 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597190   | Redução da Despesa |      |                  | 2.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 2.000,00          |

### Despesa 2462 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597191   | Redução da Despesa |      |                  | 2.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 2.000,00          |

**Total da unidade orçamentária:** 0,00 6.000,00

**Total do órgão orçamentário:** 166,00 23.500,00

**Órgão orçamentário:** 11000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Unidade orçamentária:** 11001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Função:** 4 - Administração  
**Subfunção:** 122 - Administração Geral  
**Programa:** 414 - GESTÃO DA POLÍTICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
**Ação:** 2.527 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

### Despesa 2104 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597194   | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

### Despesa 2106 - 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\$) |
|--------------------------|-----------|--------------------|------|------------------|-------------------|
| 02/10/2023               | 2597196   | Redução da Despesa |      |                  | 1.000,00          |
| <b>Total da despesa:</b> |           |                    |      | 0,00             | 1.000,00          |

### Despesa 2107 - 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\$) |
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|
|------|-----------|-----------|------|------------------|-------------------|

Documento Assinado Digitalmente por: RAYSO LUAL PEREIRA  
Acesse em: http://secedoc.pe.gov.br/epp/Link.do?docId=seam.Codigo.do.documento:402ce77a-5284-4404-8693-dbc992a8a74b





### Anexo I

|  |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|
| 02/10/2023   | 2597197          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 200,00   | 200,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 200,00   |
| <b>Despesa 2108 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2597198          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 200,00   | 200,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 200,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 0,00     | 200,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 0,00     | 200,00   |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 12000 - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS<br><b>Unidade orçamentária:</b> 12001 - GABINETE DO SECRETÁRIO<br><b>Função:</b> 4 - Administração<br><b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral<br><b>Programa:</b> 405 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAS<br><b>Ação:</b> 2.221 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E PROJETOS ESPECIAIS E |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Despesa 2119 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2597200          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 200,00   | 200,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 200,00   |
| <b>Despesa 2122 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2597201          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 200,00   | 200,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 200,00   |
| <b>Despesa 2123 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2597203          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 500,00   | 500,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 500,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da unidade orçamentária:</b> | 0,00     | 500,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total do órgão orçamentário:</b>   | 0,00     | 500,00   |
| <b>Órgão orçamentário:</b> 13000 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE<br><b>Unidade orçamentária:</b> 13001 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO<br><b>Função:</b> 4 - Administração<br><b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral<br><b>Programa:</b> 416 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE<br><b>Ação:</b> 2.222 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.   |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Despesa 2125 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2593877          | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.010,00                |                          |  |                                       |          |          |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 2.010,00 | 0,00     |
| <b>Despesa 2130 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2597204          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 1.000,00 |
| <b>Despesa 2131 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2593883          | Suplementação Orçamentária | Anulação de Despesa | 2.300,00                |                          |  |                                       |          |          |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 2.300,00 | 0,00     |
| <b>Despesa 2132 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2597205          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 1.000,00 |
| <b>Despesa 2133 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b><br>Fonte de recurso: 2000 - MSC-1.501.0000 Recursos Próprios - 1.501.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2597206          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 1.000,00 | 1.000,00 |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 1.000,00 |
| <b>Função:</b> 17 - Saneamento<br><b>Subfunção:</b> 511 - Saneamento Básico Rural<br><b>Programa:</b> 1701 - MELHORIA SANITÁRIA<br><b>Ação:</b> 1.16 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS E SISTEMA DE SANEAMENTO   |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Despesa 1580 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b><br>Fonte de recurso: 2400 - MSC - 1.700.0000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - 1.700.0000   |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |
| 02/10/2023   | 2597207          | Redução da Despesa         |                     |                         |                          |  |                                       | 638,00   | 638,00   |
|  |                  |                            |                     |                         |                          |  | <b>Total da despesa:</b>              | 0,00     | 638,00   |
| <b>Despesa 1581 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações</b><br>Fonte de recurso: 2004 - MS -1.754.0000 Recursos de Operações de Crédito - 1.754.0000  |                  |                            |                     |                         |                          |  |                                       |          |          |
| <b>Data</b>  | <b>Seqüência</b> | <b>Histórico</b>           | <b>Tipo</b>         | <b>Acréscimos (R\$)</b> | <b>Decréscimos (R\$)</b> |  |                                       |          |          |

Acesse em: https://portal.finep.br/pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDoc=15885750e-9c93-dbc928a74b