



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

nº  
0029/2017

Em, 1 de Junho de 2017.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0438, de 20 de dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 187.000,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04	122	0401	2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000058		3390.14	99 01	Diárias - Civil		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.000,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000095		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		15.000,00

**20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	361	1201	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000119		3390.14	99 10	Diárias - Civil		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
12	366	1213	2160	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000217		3390.30	99 10	Material de Consumo		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.000,00

**21.300 SECRETARIA DE CULTURA**

13	392	0409	2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DO BOLINHA		
0000417		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
				Total da Ação		30.000,00
13	392	1301	2153	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000422		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		130.000,00
				Total da Ação		130.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		160.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>187.000,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 187.000,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil Reais), como segue:

**20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1201 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
0000118 3372.39(99 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00  
PESSOA JURIDICA

Total da Ação 50.000,00

Total da Unidade Orçamentária 50.000,00

**29.900 CONSÓRCIO PUBL. INTER MUN. DO AGRESTE  
PERNAMBUCANO**

28 846 0002 0017 PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL  
0000888 4690.71 99 01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 328,00

Total da Ação 328,00

18 541 1805 1916 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA (CONSTRUÇÃO E/OU  
REFORMA) D  
0000834 4490.51 99 01 Obras e Instalações 15.000,00

Total da Ação 15.000,00

18 541 1805 1917 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP.  
DIVERSOS PA  
0000835 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 1.111,00

Total da Ação 1.111,00

18 541 1805 1918 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A SEDE DO ATERRO SANITARIO  
0000836 4490.61 99 01 Aquisição de Imóveis 1.111,00

Total da Ação 1.111,00

08 122 0818 1921 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA - NIAS (CONSTRUCAO  
E/OU REF  
0000480 4490.51 99 01 Obras e Instalações 230,00

Total da Ação 230,00

08 122 0818 1922 AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINA E EQUIP. - NIAS  
0000481 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 230,00

Total da Ação 230,00

08 122 0818 1923 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O NIAS  
0000482 4490.61 99 01 Aquisição de Imóveis 230,00

Total da Ação 230,00

12 122 1234 1973 AQUISICAO DE IMOVEIS - NIE  
0000750 4490.61 99 01 Aquisição de Imóveis 29.200,00

Total da Ação 29.200,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0490	2901	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONIAPE		
0000460		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	492,00
0000461		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.836,00
0000462		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	1.393,00
0000463		3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	328,00
0000471		3190.34	92	01	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	328,00
0000464		3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	328,00
0000465		3190.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	328,00
0000466		3190.94	99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	328,00
0000467		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	328,00
0000469		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.639,00
0000470		3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	328,00
0000474		3390.37	99	01	Locação de Mão-de-Obra	328,00
0000476		3390.41	99	01	Contribuições	328,00
0000479		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	377,00
					Total da Ação	11.689,00
10	122	1090	2902	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUN		
0000711		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.222,00
0000719		3390.30	99	01	Material de Consumo	900,00
0000727		3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	725,00
					Total da Ação	2.847,00
10	301	1092	2903	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE		
0000736		3390.30	99	01	Material de Consumo	726,00
0000737		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	726,00
					Total da Ação	1.452,00
10	122	1092	2905	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES LIGADAS A SAUDE		
0000735		3350.43	99	01	Subvenções Sociais	725,00
					Total da Ação	725,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	2502	2909	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMIN		
0000803	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	298,00	
0000805	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	1.160,00	
0000806	3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,00	
0000807	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	298,00	
0000808	3190.94	99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	298,00	
0000809	3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	298,00	
0000810	3390.14	99	01	Diárias - Civil	298,00	
0000811	3390.30	99	01	Material de Consumo	298,00	
0000812	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	298,00	
0000813	3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	298,00	
0000814	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448,00	
0000815	3390.37	99	01	Locação de Mão-de-Obra	298,00	
0000818	3390.41	99	01	Contribuições	298,00	
0000819	3390.46	99	01	Auxílio-Alimentação	298,00	
0000820	3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	
					Total da Ação	12.184,00
15	452	2502	2910	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE IL		
0000821	3390.14	99	01	Diárias - Civil	298,00	
0000822	3390.30	99	01	Material de Consumo	298,00	
0000823	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	298,00	
0000824	3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	298,00	
0000825	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448,00	
0000826	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597,00	
					Total da Ação	2.237,00
15	452	2502	2915	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		
0000827	3350.43	99	01	Subvenções Sociais	746,00	
					Total da Ação	746,00
08	122	0818	2923	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NIAS		
0000483	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	120,00	
0000484	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460,00	
0000485	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	115,00	
0000486	3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90,00	
0000487	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	90,00	
0000502	3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	928,00	
					Total da Ação	1.803,00
08	122	0818	2924	COORDENACAO, MANUTENCAO E SUPERVISAO - PAIF		
0000504	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464,00	
0000517	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	929,00	
					Total da Ação	1.393,00
08	122	0818	2925	COORDENACAO, MANUTENCAO E SUPERVISAO - SCFV		
0000535	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	929,00	
					Total da Ação	929,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0818	2926	COORDENACAO, MANUT. E SUPERV. SERV. PROTECAO BASICA DOMICILI		
0000540	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		464,00
0000553	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		929,00
				Total da Ação		1.393,00
08	122	0818	2927	COORDENACAO, MANUT. E SUPERV. PAEFI - PROTECAO E ATENDIMENTO		
0000558	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		464,00
0000571	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		929,00
				Total da Ação		1.393,00
08	122	0818	2928	COORDENACAO, MANUT. SUPERV, SERV. ESPECIALIZADO E ABORDAGEM		
0000576	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		464,00
0000589	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		929,00
0000590	3390.41	99	01	Contribuições		90,00
0000591	3390.46	99	01	Auxílio-Alimentação		90,00
0000592	3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas		185,00
				Total da Ação		1.758,00
08	122	0818	2929	COORDENACAO, MANUT. E SUPERV. LA - LIBERDADE ASSISTIDA E PSC		
0000594	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		464,00
0000595	3190.13	99	01	Obrigações Patronais		93,00
0000596	3190.16	99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		93,00
0000597	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais		93,00
0000598	3190.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores		90,00
0000599	3190.94	99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas		80,00
				Total da Ação		913,00
15	452	2502	2960	GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (MANUTENÇÃO E FISCALI		
0000830	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		298,00
				Total da Ação		298,00
12	122	1234	2974	MANUTENCAO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO - NIE		
0000764	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.600,00
				Total da Ação		16.600,00
12	361	1235	2978	GESTÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMEN		
0000784	3390.30	99	01	Material de Consumo		11.700,00
0000787	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.500,00
				Total da Ação		31.200,00
				Total da Unidade Orçamentária		137.000,00
				<b>Total de Anulações</b>		<b>187.000,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>187.000,00</b>

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



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

*Renato Lima de Sales*  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO