



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00								3.120.224,00				
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	3.120.224,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											3.120.224,00	3.120.224,00				
36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000			7.974,00	7.974,00				
3843	36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000	7.974,00		7.974,00				
65	20.300	04	122	0401	2009	3190.11	99	10010000			73.337,00	73.337,00				
3821	65	20.300	04	122	0401	2009	3190.11	99	10010000	73.337,00		73.337,00				
102	20.400	28	843	0002	0003	4691.71	99	10010000			3.160,00	3.160,00				
3658	102	20.400	28	843	0002	0003	4691.71	99	10010000	3.160,00		3.160,00				
110	20.400	04	123	0401	2018	3191.13	99	10010000			23.208,00	23.208,00				
3656	110	20.400	04	123	0401	2018	3191.13	99	10010000	21.208,00		21.208,00				
3833	110	20.400	04	123	0401	2018	3191.13	99	10010000	1.500,00		1.500,00				
3835	110	20.400	04	123	0401	2018	3191.13	99	10010000	500,00		500,00				
114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000			30.626,00	30.626,00				
3653	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000	4.001,00		4.001,00				
3662	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000	2.625,00		2.625,00				
3668	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000	16.000,00		16.000,00				
3670	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000	8.000,00		8.000,00				
201	20.500	12	361	1211	2033	3190.04	99	11120000			25.429,00	25.429,00				
3798	201	20.500	12	361	1211	2033	3190.04	99	11120000	25.429,00		25.429,00				
208	20.500	12	361	1211	2034	3190.04	99	11130000			120.001,00	120.001,00				
3794	208	20.500	12	361	1211	2034	3190.04	99	11130000	120.001,00		120.001,00				
210	20.500	12	361	1211	2034	3190.13	99	11130000			180.001,00	180.001,00				
3805	210	20.500	12	361	1211	2034	3190.13	99	11130000	180.001,00		180.001,00				
214	20.500	12	361	1211	2034	3191.13	99	11130000			140.001,00	140.001,00				
3809	214	20.500	12	361	1211	2034	3191.13	99	11130000	140.001,00		140.001,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861f1fab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018								Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018								Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48								1-Suplementações: 3.120.224,00	3.120.224,00				3.120.224,00	
	Nº: 00012019								2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/01/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação									4-Operações de Crédito:						
									5-Anulações: 3.120.224,00						
									Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação									3.120.224,00				3.120.224,00		
250	20.500	12	361	1211	2039	3190.13	99	11110000	144.541,00				144.541,00		
3800	250	20.500	12	361	1211	2039	3190.13	99	11110000	94.541,00			94.541,00		
3811	250	20.500	12	361	1211	2039	3190.13	99	11110000	50.000,00			50.000,00		
	270	20.500	12	365	1212	2040	3390.39	99	11110000	2.909,00			2.909,00		
3817	270	20.500	12	365	1212	2040	3390.39	99	11110000	2.909,00			2.909,00		
	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000	13.160,00			13.160,00		
3814	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000	13.160,00			13.160,00		
	346	20.800	15	122	0401	2051	3190.11	99	10010000	94.001,00			94.001,00		
3823	346	20.800	15	122	0401	2051	3190.11	99	10010000	94.001,00			94.001,00		
	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	1.906,00			1.906,00		
3841	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	456,00			456,00		
3898	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	1.450,00			1.450,00		
	403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000	16.917,00			16.917,00		
3664	403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000	16.917,00			16.917,00		
	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	17.681,00			17.681,00		
3660	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	1.681,00			1.681,00		
3760	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	16.000,00			16.000,00		
	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	29.216,00			29.216,00		
3666	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	24.148,00			24.148,00		
3846	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	5.000,00			5.000,00		
3901	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	68,00			68,00		
	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212	68.966,00			68.966,00		
3860	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212	68.966,00			68.966,00		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00								3.120.224,00				
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	3.120.224,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											3.120.224,00	3.120.224,00				
504	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12130000			68.966,00	68.966,00				
3866	504	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12130000	68.966,00		68.966,00				
509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000			119.393,00	119.393,00				
3872	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	119.393,00		119.393,00				
518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000			10.001,00	10.001,00				
3727	518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000	10.001,00		10.001,00				
526	30.100	10	122	1005	2087	3390.32	99	12110000			16.771,00	16.771,00				
3751	526	30.100	10	122	1005	2087	3390.32	99	12110000	8.539,00		8.539,00				
3753	526	30.100	10	122	1005	2087	3390.32	99	12110000	8.232,00		8.232,00				
539	30.100	10	301	1001	2089	3190.04	99	12140212			224.541,00	224.541,00				
3706	539	30.100	10	301	1001	2089	3190.04	99	12140212	74.541,00		74.541,00				
3762	539	30.100	10	301	1001	2089	3190.04	99	12140212	150.000,00		150.000,00				
541	30.100	10	301	1001	2089	3190.11	99	12140212			296.725,00	296.725,00				
3708	541	30.100	10	301	1001	2089	3190.11	99	12140212	296.725,00		296.725,00				
547	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12110000			5.001,00	5.001,00				
3757	547	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12110000	5.001,00		5.001,00				
548	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12140212			5.001,00	5.001,00				
3950	548	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12140212	5.001,00		5.001,00				
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212			50.132,00	50.132,00				
3828	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	37.068,00		37.068,00				
3884	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	7.963,00		7.963,00				
3893	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	5.101,00		5.101,00				
569	30.100	10	301	1001	2090	3191.13	99	12140212			38.001,00	38.001,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00									3.120.224,00			
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	3.120.224,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										3.120.224,00				3.120.224,00		
569	30.100	10	301	1001	2090	3191.13	99	12140212	38.001,00				38.001,00			
3730	569	30.100	10	301	1001	2090	3191.13	99	12140212	38.001,00				38.001,00		
575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	48.546,00				48.546,00			
3830	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	48.160,00				48.160,00		
3858	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	28,00				28,00		
3868	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	154,00				154,00		
3882	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	204,00				204,00		
581	30.100	10	301	1001	2090	3390.39	99	12140212	6.725,00				6.725,00			
3704	581	30.100	10	301	1001	2090	3390.39	99	12140212	6.725,00				6.725,00		
586	30.100	10	301	1001	2091	3190.11	99	12140212	150.001,00				150.001,00			
3711	586	30.100	10	301	1001	2091	3190.11	99	12140212	80.001,00				80.001,00		
3775	586	30.100	10	301	1001	2091	3190.11	99	12140212	70.000,00				70.000,00		
593	30.100	10	301	1001	2091	3191.13	99	12140212	68.001,00				68.001,00			
3732	593	30.100	10	301	1001	2091	3191.13	99	12140212	68.001,00				68.001,00		
608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	110.001,00				110.001,00			
3713	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	110.001,00				110.001,00		
615	30.100	10	301	1001	2092	3191.13	99	12140212	17.001,00				17.001,00			
3736	615	30.100	10	301	1001	2092	3191.13	99	12140212	17.001,00				17.001,00		
621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212	94.474,00				94.474,00			
3852	621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212	37.484,00				37.484,00		
3856	621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212	56.990,00				56.990,00		
726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	41.495,00				41.495,00			
3716	726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	6.495,00				6.495,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado:	14.751.509,20					
	Nº: 04742018								Valor Utilizado:	10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018								Saldo:	4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48								1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00				3.120.224,00
	Nº: 00012019								2-Excesso de Arrecadação:	0,00					
	Data: 02/01/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação									4-Operações de Crédito:						
									5-Anulações:	3.120.224,00					
									Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00					
0-Suplementação										3.120.224,00				3.120.224,00	
726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	41.495,00				41.495,00		
3786	726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	35.000,00				35.000,00	
	730	30.100	10	305	1003	2100	3191.13	99	12140212	5.001,00				5.001,00	
3738	730	30.100	10	305	1003	2100	3191.13	99	12140212	5.001,00				5.001,00	
	739	30.100	10	305	1003	2100	3390.36	99	12140212	3.817,00				3.817,00	
3742	739	30.100	10	305	1003	2100	3390.36	99	12140212	3.817,00				3.817,00	
	742	30.100	10	302	1002	2101	3190.04	99	12110000	68.651,00				68.651,00	
3720	742	30.100	10	302	1002	2101	3190.04	99	12110000	18.651,00				18.651,00	
3788	742	30.100	10	302	1002	2101	3190.04	99	12110000	40.000,00				40.000,00	
3792	742	30.100	10	302	1002	2101	3190.04	99	12110000	10.000,00				10.000,00	
	744	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12110000	190.206,00				190.206,00	
3718	744	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12110000	190.206,00				190.206,00	
	747	30.100	10	302	1002	2101	3190.13	99	12140212	124.776,00				124.776,00	
3722	747	30.100	10	302	1002	2101	3190.13	99	12140212	124.776,00				124.776,00	
	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	18.886,00				18.886,00	
3755	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	18.886,00				18.886,00	
	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	76.008,00				76.008,00	
3746	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	74.008,00				74.008,00	
3879	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	2.000,00				2.000,00	
	762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212	73.001,00				73.001,00	
3744	762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212	73.001,00				73.001,00	
	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	31.395,00				31.395,00	
3870	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	31.395,00				31.395,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações: 3.120.224,00	3.120.224,00				3.120.224,00	
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 3.120.224,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação			3.120.224,00				3.120.224,00	
779	30.100 10 301 1001 2105 3390.39 99 12110000		6.001,00				6.001,00	
3740	779 30.100 10 301 1001 2105 3390.39 99 12110000		6.001,00				6.001,00	
799	40.100 08 122 0810 2108 3190.11 99 10010000		30.001,00				30.001,00	
3674	799 40.100 08 122 0810 2108 3190.11 99 10010000		30.001,00				30.001,00	
833	40.100 08 244 0803 2109 3390.36 99 13110000		7.063,00				7.063,00	
3694	833 40.100 08 244 0803 2109 3390.36 99 13110000		6.109,00				6.109,00	
3848	833 40.100 08 244 0803 2109 3390.36 99 13110000		954,00				954,00	
842	40.100 08 244 0803 2110 3190.13 99 13110000		3.956,00				3.956,00	
3689	842 40.100 08 244 0803 2110 3190.13 99 13110000		3.956,00				3.956,00	
896	40.100 08 244 0803 2112 3390.13 99 13110000		15.001,00				15.001,00	
3691	896 40.100 08 244 0803 2112 3390.13 99 13110000		15.001,00				15.001,00	
904	40.100 08 244 0803 2112 3390.36 99 13110000		1.693,00				1.693,00	
3850	904 40.100 08 244 0803 2112 3390.36 99 13110000		193,00				193,00	
3895	904 40.100 08 244 0803 2112 3390.36 99 13110000		1.500,00				1.500,00	
937	40.100 08 244 0815 2114 3390.13 99 13110000		2.001,00				2.001,00	
3903	937 40.100 08 244 0815 2114 3390.13 99 13110000		2.001,00				2.001,00	
960	40.100 08 244 0815 2115 3190.04 99 10010000		42.711,00				42.711,00	
3839	960 40.100 08 244 0815 2115 3190.04 99 10010000		42.711,00				42.711,00	
961	40.100 08 244 0815 2115 3190.04 99 13110000		28.001,00				28.001,00	
3677	961 40.100 08 244 0815 2115 3190.04 99 13110000		28.001,00				28.001,00	
963	40.100 08 244 0815 2115 3190.13 99 13110000		3.956,00				3.956,00	
3687	963 40.100 08 244 0815 2115 3190.13 99 13110000		3.956,00				3.956,00	
974	40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 13110000		3.481,00				3.481,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações: 3.120.224,00	3.120.224,00				3.120.224,00	
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 3.120.224,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação			3.120.224,00				3.120.224,00	
974	40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 13110000		3.481,00				3.481,00	
3702	974 40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 13110000		3.481,00				3.481,00	
976	40.100 08 244 0815 2115 3390.39 99 13110000		4.709,00				4.709,00	
3696	976 40.100 08 244 0815 2115 3390.39 99 13110000		4.709,00				4.709,00	
1024	40.100 08 244 0804 2122 3390.36 99 19400000		13.401,00				13.401,00	
3700	1024 40.100 08 244 0804 2122 3390.36 99 19400000		13.401,00				13.401,00	
1027	40.100 08 244 0804 2122 3390.39 99 19400000		801,00				801,00	
3698	1027 40.100 08 244 0804 2122 3390.39 99 19400000		801,00				801,00	
1058	50.100 08 122 0816 2128 3190.13 99 10010000		1.897,00				1.897,00	
3672	1058 50.100 08 122 0816 2128 3190.13 99 10010000		1.897,00				1.897,00	
1-Anulação			3.120.224,00					
32	20.100 04 122 0401 2005 3190.04 99 10010000		1.000,00					
3654	32 20.100 04 122 0401 2005 3190.04 99 10010000	3653	1.000,00					
33	20.100 04 122 0401 2005 3190.11 99 10010000		42.001,00					
3655	33 20.100 04 122 0401 2005 3190.11 99 10010000	3653	3.001,00					
3825	33 20.100 04 122 0401 2005 3190.11 99 10010000	3823	39.000,00					
34	20.100 04 122 0401 2005 3190.16 99 10010000		5.400,00					
3844	34 20.100 04 122 0401 2005 3190.16 99 10010000	3843	5.400,00					
37	20.100 04 122 0401 2005 3390.33 99 10010000		2.574,00					
3845	37 20.100 04 122 0401 2005 3390.33 99 10010000	3843	2.574,00					
41	20.100 04 122 0411 2006 3190.04 99 10010000		2.700,00					
3826	41 20.100 04 122 0411 2006 3190.04 99 10010000	3823	2.700,00					
42	20.100 04 122 0411 2006 3190.11 99 10010000		112.001,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações: 3.120.224,00								3.120.224,00				3.120.224,00	
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 3.120.224,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										3.120.224,00					
	42	20.100	04	122	0411	2006	3190.11	99	10010000		112.001,00				
3657	42	20.100	04	122	0411	2006	3190.11	99	10010000	3656	21.208,00				
3822	42	20.100	04	122	0411	2006	3190.11	99	10010000	3821	73.337,00				
3824	42	20.100	04	122	0411	2006	3190.11	99	10010000	3823	17.000,00				
3842	42	20.100	04	122	0411	2006	3190.11	99	10010000	3841	456,00				
	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000		72.531,00				
3659	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000	3658	3.160,00				
3661	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000	3660	1.681,00				
3663	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000	3662	2.625,00				
3665	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000	3664	16.917,00				
3667	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000	3666	24.148,00				
3669	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000	3668	16.000,00				
3671	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000	3670	8.000,00				
	106	20.400	04	123	0401	2018	3190.11	99	10010000		35.301,00				
3827	106	20.400	04	123	0401	2018	3190.11	99	10010000	3823	35.301,00				
	107	20.400	04	123	0401	2018	3190.13	99	10010000		2.000,00				
3834	107	20.400	04	123	0401	2018	3190.13	99	10010000	3833	1.500,00				
3836	107	20.400	04	123	0401	2018	3190.13	99	10010000	3835	500,00				
	139	20.500	12	122	1201	2022	3190.11	99	11110000		9.000,00				
3796	139	20.500	12	122	1201	2022	3190.11	99	11110000	3794	9.000,00				
	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000		106.430,00				
3797	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000	3794	81.001,00				
3799	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000	3798	25.429,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00								3.120.224,00			
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	3.120.224,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									3.120.224,00						
207	20.500	12	361	1211	2033	3191.13	99	11120000		11.001,00					
3806	207	20.500	12	361	1211	2033	3191.13	99	11120000	3805	11.001,00				
	209	20.500	12	361	1211	2034	3190.11	99	11130000		30.000,00				
3795	209	20.500	12	361	1211	2034	3190.11	99	11130000	3794	30.000,00				
	210	20.500	12	361	1211	2034	3190.13	99	11130000		179.101,00				
3810	210	20.500	12	361	1211	2034	3190.13	99	11130000	3809	140.001,00				
3813	210	20.500	12	361	1211	2034	3190.13	99	11130000	3811	39.100,00				
	223	20.500	12	366	1213	2035	3190.13	99	11120000		4.360,00				
3815	223	20.500	12	366	1213	2035	3190.13	99	11120000	3814	4.360,00				
	234	20.500	12	365	1212	2037	3190.13	99	11130000		14.000,00				
3807	234	20.500	12	365	1212	2037	3190.13	99	11130000	3805	14.000,00				
	236	20.500	12	365	1212	2037	3191.13	99	11130000		249.541,00				
3801	236	20.500	12	365	1212	2037	3191.13	99	11130000	3800	94.541,00				
3808	236	20.500	12	365	1212	2037	3191.13	99	11130000	3805	155.000,00				
	244	20.500	12	365	1212	2038	3190.13	99	11120000		11.709,00				
3816	244	20.500	12	365	1212	2038	3190.13	99	11120000	3814	8.800,00				
3818	244	20.500	12	365	1212	2038	3190.13	99	11120000	3817	2.909,00				
	253	20.500	12	361	1211	2039	3191.13	99	11110000		10.900,00				
3812	253	20.500	12	361	1211	2039	3191.13	99	11110000	3811	10.900,00				
	350	20.800	15	122	0401	2052	3390.33	99	10010000		1.000,00				
3899	350	20.800	15	122	0401	2052	3390.33	99	10010000	3898	1.000,00				
	400	20.900	18	544	1802	2064	3390.39	99	10010000		16.000,00				
3761	400	20.900	18	544	1802	2064	3390.39	99	10010000	3760	16.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações: 3.120.224,00								3.120.224,00				3.120.224,00	
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 3.120.224,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										3.120.224,00					
	438	21.200	04	122	1402	2074	3190.04	99	10010000				5.000,00		
3847	438	21.200	04	122	1402	2074	3190.04	99	10010000	3846			5.000,00		
	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212				68.966,00		
3867	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212	3866			68.966,00		
	516	30.100	10	122	1005	2086	3190.04	99	12110000				29.990,00		
3749	516	30.100	10	122	1005	2086	3190.04	99	12110000	3746			29.990,00		
	517	30.100	10	122	1005	2086	3190.11	99	12110000				129.988,00		
3726	517	30.100	10	122	1005	2086	3190.11	99	12110000	3722			42.386,00		
3729	517	30.100	10	122	1005	2086	3190.11	99	12110000	3727			4.801,00		
3745	517	30.100	10	122	1005	2086	3190.11	99	12110000	3744			73.001,00		
3748	517	30.100	10	122	1005	2086	3190.11	99	12110000	3746			9.800,00		
	518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000				70.000,00		
3723	518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000	3722			70.000,00		
	521	30.100	10	122	1005	2086	3191.13	99	12110000				69.991,00		
3731	521	30.100	10	122	1005	2086	3191.13	99	12110000	3730			38.001,00		
3734	521	30.100	10	122	1005	2086	3191.13	99	12110000	3732			31.990,00		
	523	30.100	10	122	1005	2087	3390.13	99	12110000				93.485,00		
3787	523	30.100	10	122	1005	2087	3390.13	99	12110000	3786			35.000,00		
3878	523	30.100	10	122	1005	2087	3390.13	99	12110000	3872			58.485,00		
	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000				6.001,00		
3741	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000	3740			6.001,00		
	534	30.100	10	306	1005	2088	3390.32	99	12110000				65.520,00		
3857	534	30.100	10	306	1005	2088	3390.32	99	12110000	3856			56.990,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00								3.120.224,00				
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	3.120.224,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												3.120.224,00				
	534	30.100	10	306	1005	2088	3390.32	99	12110000			65.520,00				
3862	534	30.100	10	306	1005	2088	3390.32	99	12110000	3860	8.530,00					
	535	30.100	10	306	1005	2088	3390.32	99	12140212			5.455,00				
3861	535	30.100	10	306	1005	2088	3390.32	99	12140212	3860	5.455,00					
	537	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12140212			28,00				
3859	537	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12140212	3858	28,00					
	538	30.100	10	301	1001	2089	3190.04	99	12110000			2.180,00				
3789	538	30.100	10	301	1001	2089	3190.04	99	12110000	3788	2.180,00					
	540	30.100	10	301	1001	2089	3190.11	99	12110000			1.090,00				
3790	540	30.100	10	301	1001	2089	3190.11	99	12110000	3788	1.090,00					
	546	30.100	10	301	1001	2089	3372.39	99	12110000			25.350,00				
3863	546	30.100	10	301	1001	2089	3372.39	99	12110000	3860	25.350,00					
	547	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12110000			5.001,00				
3951	547	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12110000	3950	5.001,00					
	550	30.100	10	301	1001	2089	3390.14	99	12140212			1.090,00				
3880	550	30.100	10	301	1001	2089	3390.14	99	12140212	3879	1.090,00					
	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000			5.101,00				
3894	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	3893	5.101,00					
	559	30.100	10	301	1001	2090	3190.04	99	12110000			80.999,00				
3750	559	30.100	10	301	1001	2090	3190.04	99	12110000	3746	24.228,00					
3752	559	30.100	10	301	1001	2090	3190.04	99	12110000	3751	8.539,00					
3754	559	30.100	10	301	1001	2090	3190.04	99	12110000	3753	8.232,00					
3763	559	30.100	10	301	1001	2090	3190.04	99	12110000	3762	40.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações: 3.120.224,00	3.120.224,00					3.120.224,00
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 3.120.224,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			3.120.224,00					
560	30.100 10 301 1001 2090 3190.04 99 12140212		409.397,00					
3705	560 30.100 10 301 1001 2090 3190.04 99 12140212		3704				6.725,00	
3707	560 30.100 10 301 1001 2090 3190.04 99 12140212		3706				74.541,00	
3710	560 30.100 10 301 1001 2090 3190.04 99 12140212		3708				146.735,00	
3712	560 30.100 10 301 1001 2090 3190.04 99 12140212		3711				80.001,00	
3714	560 30.100 10 301 1001 2090 3190.04 99 12140212		3713				80.000,00	
3717	560 30.100 10 301 1001 2090 3190.04 99 12140212		3716				6.495,00	
3765	560 30.100 10 301 1001 2090 3190.04 99 12140212		3762				14.900,00	
	561 30.100 10 301 1001 2090 3190.11 99 12110000						21.800,00	
3764	561 30.100 10 301 1001 2090 3190.11 99 12110000		3762				21.800,00	
	562 30.100 10 301 1001 2090 3190.11 99 12140212						149.990,00	
3709	562 30.100 10 301 1001 2090 3190.11 99 12140212		3708				149.990,00	
	563 30.100 10 301 1001 2090 3190.13 99 12110000						86.280,00	
3791	563 30.100 10 301 1001 2090 3190.13 99 12110000		3788				36.730,00	
3793	563 30.100 10 301 1001 2090 3190.13 99 12110000		3792				10.000,00	
3873	563 30.100 10 301 1001 2090 3190.13 99 12110000		3872				39.550,00	
	571 30.100 10 301 1001 2090 3390.13 99 12140212						4.900,00	
3758	571 30.100 10 301 1001 2090 3390.13 99 12140212		3757				4.900,00	
	574 30.100 10 301 1001 2090 3390.30 99 12110000						101,00	
3759	574 30.100 10 301 1001 2090 3390.30 99 12110000		3757				101,00	
	583 30.100 10 301 1001 2091 3190.04 99 12110000						5.400,00	
3766	583 30.100 10 301 1001 2091 3190.04 99 12110000		3762				5.400,00	
	584 30.100 10 301 1001 2091 3190.04 99 12140212						5.400,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto			
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações				
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20									
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92									
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28									
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário										
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações: 3.120.224,00	3.120.224,00				3.120.224,00				
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00									
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:									
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:									
		5-Anulações: 3.120.224,00									
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00									
1-Anulação			3.120.224,00								
	584	30.100	10	301	1001	2091	3190.04	99	12140212	5.400,00	
3768	584	30.100	10	301	1001	2091	3190.04	99	12140212	3762	5.400,00
	585	30.100	10	301	1001	2091	3190.11	99	12110000	10.900,00	
3767	585	30.100	10	301	1001	2091	3190.11	99	12110000	3762	10.900,00
	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	204,00	
3883	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	3882	204,00
	592	30.100	10	301	1001	2091	3191.13	99	12110000	29.990,00	
3733	592	30.100	10	301	1001	2091	3191.13	99	12110000	3732	29.990,00
	605	30.100	10	301	1001	2092	3190.04	99	12110000	5.400,00	
3769	605	30.100	10	301	1001	2092	3190.04	99	12110000	3762	5.400,00
	606	30.100	10	301	1001	2092	3190.04	99	12140212	2.400,00	
3725	606	30.100	10	301	1001	2092	3190.04	99	12140212	3722	2.400,00
	607	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12110000	10.900,00	
3770	607	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12110000	3762	10.900,00
	609	30.100	10	301	1001	2092	3190.13	99	12110000	8.990,00	
3854	609	30.100	10	301	1001	2092	3190.13	99	12110000	3852	8.990,00
	614	30.100	10	301	1001	2092	3191.13	99	12110000	6.021,00	
3735	614	30.100	10	301	1001	2092	3191.13	99	12110000	3732	6.021,00
	620	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12110000	15.280,00	
3853	620	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12110000	3852	15.280,00
	627	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12140212	13.214,00	
3855	627	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12140212	3852	13.214,00
	635	30.100	10	302	1002	2093	3390.14	99	12140212	910,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)								
Código: 48		1-Suplementações: 3.120.224,00	3.120.224,00				3.120.224,00	
Nº: 00012019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
Data: 02/01/2019		3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 3.120.224,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			3.120.224,00					
635	30.100 10 302 1002 2093	3390.14 99 12140212					910,00	
3881	635 30.100 10 302 1002 2093	3390.14 99 12140212	3879				910,00	
637	30.100 10 302 1002 2093	3390.30 99 12140212					29.995,00	
3832	637 30.100 10 302 1002 2093	3390.30 99 12140212	3830				26.160,00	
3864	637 30.100 10 302 1002 2093	3390.30 99 12140212	3860				3.835,00	
643	30.100 10 301 1001 2094	3190.04 99 12140212					9.990,00	
3724	643 30.100 10 301 1001 2094	3190.04 99 12140212	3722				9.990,00	
646	30.100 10 301 1001 2094	3190.13 99 12110000					25.000,00	
3784	646 30.100 10 301 1001 2094	3190.13 99 12110000	3775				25.000,00	
650	30.100 10 301 1001 2094	3191.13 99 12110000					19.991,00	
3737	650 30.100 10 301 1001 2094	3191.13 99 12110000	3736				17.001,00	
3783	650 30.100 10 301 1001 2094	3191.13 99 12110000	3775				2.990,00	
661	30.100 10 302 1002 2095	3190.04 99 12110000					290,00	
3785	661 30.100 10 302 1002 2095	3190.04 99 12110000	3775				290,00	
662	30.100 10 302 1002 2095	3190.04 99 12140212					154,00	
3869	662 30.100 10 302 1002 2095	3190.04 99 12140212	3868				154,00	
663	30.100 10 302 1002 2095	3190.11 99 12110000					450,00	
3900	663 30.100 10 302 1002 2095	3190.11 99 12110000	3898				450,00	
675	30.100 10 302 1007 2096	3390.14 99 12110000					68,00	
3902	675 30.100 10 302 1007 2096	3390.14 99 12110000	3901				68,00	
678	30.100 10 302 1007 2096	3390.30 99 12140212					25.796,00	
3865	678 30.100 10 302 1007 2096	3390.30 99 12140212	3860				25.796,00	
682	30.100 10 302 1007 2096	3390.39 99 12140212					10.919,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações: 3.120.224,00	3.120.224,00				3.120.224,00	
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 3.120.224,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			3.120.224,00					
	682	30.100 10 302 1007 2096 3390.39 99 12140212					10.919,00	
3874	682	30.100 10 302 1007 2096 3390.39 99 12140212	3872				10.919,00	
	686	30.100 10 303 1006 2097 3190.04 99 12140212					1.090,00	
3885	686	30.100 10 303 1006 2097 3190.04 99 12140212	3884				1.090,00	
	687	30.100 10 303 1006 2097 3190.11 99 12110000					1.090,00	
3886	687	30.100 10 303 1006 2097 3190.11 99 12110000	3884				1.090,00	
	688	30.100 10 303 1006 2097 3190.11 99 12140212					1.090,00	
3887	688	30.100 10 303 1006 2097 3190.11 99 12140212	3884				1.090,00	
	689	30.100 10 303 1006 2097 3190.13 99 12110000					1.090,00	
3888	689	30.100 10 303 1006 2097 3190.13 99 12110000	3884				1.090,00	
	690	30.100 10 303 1006 2097 3191.13 99 12110000					1.090,00	
3889	690	30.100 10 303 1006 2097 3191.13 99 12110000	3884				1.090,00	
	691	30.100 10 303 1006 2097 3390.14 99 12110000					1.090,00	
3890	691	30.100 10 303 1006 2097 3390.14 99 12110000	3884				1.090,00	
	692	30.100 10 303 1006 2097 3390.14 99 12140212					1.090,00	
3891	692	30.100 10 303 1006 2097 3390.14 99 12140212	3884				1.090,00	
	693	30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12110000					333,00	
3892	693	30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12110000	3884				333,00	
	710	30.100 10 304 1004 2099 3190.11 99 12140212					9.990,00	
3747	710	30.100 10 304 1004 2099 3190.11 99 12140212	3746				9.990,00	
	725	30.100 10 305 1003 2100 3190.11 99 12110000					19.997,00	
3743	725	30.100 10 305 1003 2100 3190.11 99 12110000	3742				3.817,00	
3771	725	30.100 10 305 1003 2100 3190.11 99 12110000	3762				16.180,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48		1-Suplementações: 3.120.224,00	3.120.224,00				3.120.224,00
	Nº: 00012019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 02/01/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 3.120.224,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação				3.120.224,00				
743	30.100 10 302 1002 2101 3190.04 99 12140212			31.320,00				
3772	743 30.100 10 302 1002 2101 3190.04 99 12140212		3762	19.120,00				
3780	743 30.100 10 302 1002 2101 3190.04 99 12140212		3775	12.200,00				
745	30.100 10 302 1002 2101 3190.11 99 12140212			239.998,00				
3715	745 30.100 10 302 1002 2101 3190.11 99 12140212		3713	30.001,00				
3719	745 30.100 10 302 1002 2101 3190.11 99 12140212		3718	190.206,00				
3721	745 30.100 10 302 1002 2101 3190.11 99 12140212		3720	18.651,00				
3781	745 30.100 10 302 1002 2101 3190.11 99 12140212		3775	1.140,00				
746	30.100 10 302 1002 2101 3190.13 99 12110000			5.200,00				
3728	746 30.100 10 302 1002 2101 3190.13 99 12110000		3727	5.200,00				
750	30.100 10 302 1002 2101 3191.13 99 12110000			5.220,00				
3782	750 30.100 10 302 1002 2101 3191.13 99 12110000		3775	5.220,00				
760	30.100 10 302 1002 2101 3390.36 99 12140212			18.886,00				
3756	760 30.100 10 302 1002 2101 3390.36 99 12140212		3755	18.886,00				
768	30.100 10 302 1010 2103 3390.30 99 12110000			3.130,00				
3877	768 30.100 10 302 1010 2103 3390.30 99 12110000		3872	3.130,00				
769	30.100 10 302 1010 2103 3390.36 99 12110000			4.179,00				
3875	769 30.100 10 302 1010 2103 3390.36 99 12110000		3872	4.179,00				
770	30.100 10 302 1010 2103 3390.39 99 12110000			3.130,00				
3876	770 30.100 10 302 1010 2103 3390.39 99 12110000		3872	3.130,00				
771	30.100 10 302 1011 2104 3190.04 99 12110000			1.040,00				
3778	771 30.100 10 302 1011 2104 3190.04 99 12110000		3775	1.040,00				
773	30.100 10 302 1011 2104 3190.11 99 12110000			1.040,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00							3.120.224,00				
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	3.120.224,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									3.120.224,00						
	773	30.100	10	302	1011	2104	3190.11	99	12110000		1.040,00				
3779	773	30.100	10	302	1011	2104	3190.11	99	12110000	3775	1.040,00				
	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000		59.068,00				
3829	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	3828	37.068,00				
3831	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	3830	22.000,00				
	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212		31.395,00				
3871	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	3870	31.395,00				
	780	30.101	10	122	0403	2106	3190.04	99	12110000		24.991,00				
3739	780	30.101	10	122	0403	2106	3190.04	99	12110000	3738	5.001,00				
3776	780	30.101	10	122	0403	2106	3190.04	99	12110000	3775	19.990,00				
	781	30.101	10	122	0403	2106	3190.11	99	12110000		1.090,00				
3777	781	30.101	10	122	0403	2106	3190.11	99	12110000	3775	1.090,00				
	798	40.100	08	122	0810	2108	3190.04	99	10010000		10.000,00				
3675	798	40.100	08	122	0810	2108	3190.04	99	10010000	3674	10.000,00				
	801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000		954,00				
3849	801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000	3848	954,00				
	802	40.100	08	122	0810	2108	3190.94	99	10010000		193,00				
3851	802	40.100	08	122	0810	2108	3190.94	99	10010000	3850	193,00				
	805	40.100	08	122	0810	2108	3390.13	99	10010000		6.109,00				
3695	805	40.100	08	122	0810	2108	3390.13	99	10010000	3694	6.109,00				
	815	40.100	08	244	0803	2109	3190.04	99	13110000		3.956,00				
3690	815	40.100	08	244	0803	2109	3190.04	99	13110000	3689	3.956,00				
	817	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	13110000		2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00									3.120.224,00		
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	3.120.224,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação												3.120.224,00			
	817	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	13110000			2.000,00			
3692	817	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	13110000	3691	2.000,00				
	820	40.100	08	244	0803	2109	3190.16	99	10010000			1.090,00			
3896	820	40.100	08	244	0803	2109	3190.16	99	10010000	3895	1.090,00				
	821	40.100	08	244	0803	2109	3190.16	99	13110000			410,00			
3897	821	40.100	08	244	0803	2109	3190.16	99	13110000	3895	410,00				
	841	40.100	08	244	0803	2110	3190.04	99	13110000			3.956,00			
3688	841	40.100	08	244	0803	2110	3190.04	99	13110000	3687	3.956,00				
	938	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	10010000			801,00			
3699	938	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	10010000	3698	801,00				
	960	40.100	08	244	0815	2115	3190.04	99	10010000			17.710,00			
3693	960	40.100	08	244	0815	2115	3190.04	99	10010000	3691	13.001,00				
3697	960	40.100	08	244	0815	2115	3190.04	99	10010000	3696	4.709,00				
	961	40.100	08	244	0815	2115	3190.04	99	13110000			42.711,00			
3840	961	40.100	08	244	0815	2115	3190.04	99	13110000	3839	42.711,00				
	990	40.100	08	244	0807	2117	3390.30	99	13110000			3.001,00			
3679	990	40.100	08	244	0807	2117	3390.30	99	13110000	3677	3.001,00				
	992	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	13110000			20.001,00			
3676	992	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	13110000	3674	20.001,00				
	994	40.100	08	244	0807	2117	3390.33	99	13110000			1.000,00			
3680	994	40.100	08	244	0807	2117	3390.33	99	13110000	3677	1.000,00				
	996	40.100	08	244	0807	2117	3390.36	99	13110000			1.000,00			
3681	996	40.100	08	244	0807	2117	3390.36	99	13110000	3677	1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 48	1-Suplementações:	3.120.224,00	3.120.224,00							3.120.224,00				
	Nº: 00012019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/01/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	3.120.224,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									3.120.224,00						
998	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	13110000	1.000,00						
3682	998	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	13110000	3677	1.000,00				
	1000	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	13110000	1.000,00					
3683	1000	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	13110000	3677	1.000,00				
	1003	40.100	08	244	0809	2118	3390.30	99	10010000	18.000,00					
3678	1003	40.100	08	244	0809	2118	3390.30	99	10010000	3677	18.000,00				
	1004	40.100	08	244	0809	2118	3390.30	99	13110000	1.000,00					
3684	1004	40.100	08	244	0809	2118	3390.30	99	13110000	3677	1.000,00				
	1006	40.100	08	244	0809	2118	3390.32	99	13110000	1.000,00					
3685	1006	40.100	08	244	0809	2118	3390.32	99	13110000	3677	1.000,00				
	1008	40.100	08	244	0809	2118	3390.33	99	13110000	1.000,00					
3686	1008	40.100	08	244	0809	2118	3390.33	99	13110000	3677	1.000,00				
	1013	40.100	08	306	0801	2119	3390.32	99	10010000	16.882,00					
3701	1013	40.100	08	306	0801	2119	3390.32	99	10010000	3700	13.401,00				
3703	1013	40.100	08	306	0801	2119	3390.32	99	10010000	3702	3.481,00				
	1050	40.103	08	122	0810	2127	3191.13	99	10010000	911,00					
3905	1050	40.103	08	122	0810	2127	3191.13	99	10010000	3903	911,00				
	1051	40.103	08	122	0810	2127	3390.14	99	10010000	1.090,00					
3904	1051	40.103	08	122	0810	2127	3390.14	99	10010000	3903	1.090,00				
	1056	50.100	08	122	0816	2128	3190.04	99	10010000	1.897,00					
3673	1056	50.100	08	122	0816	2128	3190.04	99	10010000	3672	1.897,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49	1-Suplementações:	669.092,00	669.092,00								669.092,00				
	Nº: 00052019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/02/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	669.092,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											669.092,00	669.092,00				
60	20.200	04	122	0401	2008	3390.39	99	10010000			29.033,00	29.033,00				
3974	60	20.200	04	122	0401	2008	3390.39	99	10010000	29.033,00		29.033,00				
	115	20.400	04	123	0401	2019	3390.40	99	10010000	9.501,00		9.501,00				
3972	115	20.400	04	123	0401	2019	3390.40	99	10010000	9.501,00		9.501,00				
	124	20.500	12	361	1208	1005	4490.51	99	11110000	241.642,00		241.642,00				
3964	124	20.500	12	361	1208	1005	4490.51	99	11110000	241.642,00		241.642,00				
	170	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11200000	80.798,00		80.798,00				
4016	170	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11200000	80.798,00		80.798,00				
	172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000	73.621,00		73.621,00				
4019	172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000	73.621,00		73.621,00				
	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000	71.000,00		71.000,00				
4220	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000	71.000,00		71.000,00				
	243	20.500	12	365	1212	2038	3190.11	99	11120000	20.000,00		20.000,00				
4222	243	20.500	12	365	1212	2038	3190.11	99	11120000	20.000,00		20.000,00				
	335	20.800	19	126	1901	1026	4490.52	99	10010000	24.960,00		24.960,00				
3968	335	20.800	19	126	1901	1026	4490.52	99	10010000	24.960,00		24.960,00				
	366	20.800	15	452	1502	2056	3390.36	99	10010000	933,00		933,00				
3995	366	20.800	15	452	1502	2056	3390.36	99	10010000	933,00		933,00				
	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	480,00		480,00				
3999	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	480,00		480,00				
	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	704,00		704,00				
3970	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	704,00		704,00				
	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	296,00		296,00				
3970	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	296,00		296,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018								Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018								Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49								1-Suplementações: 669.092,00	669.092,00				669.092,00	
	Nº: 00052019								2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/02/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação									4-Operações de Crédito:						
									5-Anulações: 669.092,00						
									Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação									669.092,00				669.092,00		
443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	296,00				296,00		
3966	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	60,00			60,00		
4001	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	100,00			100,00		
4009	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	136,00			136,00		
460	21.300	13	392	0409	2078	3390.39	99	10010000	337,00				337,00		
3997	460	21.300	13	392	0409	2078	3390.39	99	10010000	337,00			337,00		
509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	770,00				770,00		
3919	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	770,00			770,00		
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	9.159,00				9.159,00		
3913	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	6.924,00			6.924,00		
3915	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	630,00			630,00		
3917	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	480,00			480,00		
3929	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	1.125,00			1.125,00		
556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	28.133,00				28.133,00		
3959	556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	28.133,00			28.133,00		
575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	1.067,00				1.067,00		
3906	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	219,00			219,00		
3921	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	120,00			120,00		
3923	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	12,00			12,00		
3946	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	236,00			236,00		
4003	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	480,00			480,00		
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	3.684,00				3.684,00		
3911	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	459,00			459,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018								Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018								Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49								1-Suplementações: 669.092,00	669.092,00					669.092,00
	Nº: 00052019								2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/02/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação									4-Operações de Crédito:						
									5-Anulações: 669.092,00						
									Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação									669.092,00					669.092,00	
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	3.684,00					3.684,00	
3925	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	2.347,00					2.347,00
4005	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	470,00					470,00
4007	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	408,00					408,00
759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	1.200,00					1.200,00	
3908	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	1.200,00					1.200,00
761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	2.000,00					2.000,00	
3943	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	2.000,00					2.000,00
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	41.026,00					41.026,00	
3932	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	41.026,00					41.026,00
833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00					954,00	
4038	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00					954,00
878	40.100	08	244	0804	2111	3390.32	99	13110000	1.540,00					1.540,00	
4244	878	40.100	08	244	0804	2111	3390.32	99	13110000	1.540,00					1.540,00
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	2.862,00					2.862,00	
4036	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	954,00					954,00
4040	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	954,00					954,00
4042	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	954,00					954,00
974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	3.250,00					3.250,00	
3954	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.450,00					1.450,00
4044	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.800,00					1.800,00
990	40.100	08	244	0807	2117	3390.30	99	13110000	2.541,00					2.541,00	
4230	990	40.100	08	244	0807	2117	3390.30	99	13110000	2.541,00					2.541,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861ffab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018								Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018								Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49								1-Suplementações: 669.092,00	669.092,00				669.092,00	
	Nº: 00052019								2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/02/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação									4-Operações de Crédito:						
									5-Anulações: 669.092,00						
									Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação										669.092,00				669.092,00	
	992	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	13110000		7.240,00		7.240,00		
4235	992	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	13110000		7.240,00		7.240,00		
	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		1.759,00		1.759,00		
4034	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		209,00		209,00		
4047	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		400,00		400,00		
4049	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		450,00		450,00		
4051	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		400,00		400,00		
4053	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		300,00		300,00		
	1028	40.100	08	244	0804	2122	3390.39	99	13110000		1.601,00		1.601,00		
3952	1028	40.100	08	244	0804	2122	3390.39	99	13110000		601,00		601,00		
3957	1028	40.100	08	244	0804	2122	3390.39	99	13110000		1.000,00		1.000,00		
	1106	20.500	09	361	1211	0008	3390.13	99	11110000		7.001,00		7.001,00		
4014	1106	20.500	09	361	1211	0008	3390.13	99	11110000		7.001,00		7.001,00		
1-Anulação										669.092,00					
	33	20.100	04	122	0401	2005	3190.11	99	10010000		605,00				
3982	33	20.100	04	122	0401	2005	3190.11	99	10010000	3974	605,00				
	42	20.100	04	122	0411	2006	3190.11	99	10010000		245,00				
3983	42	20.100	04	122	0411	2006	3190.11	99	10010000	3974	245,00				
	54	20.200	04	122	0401	2008	3190.04	99	10010000		2.180,00				
3976	54	20.200	04	122	0401	2008	3190.04	99	10010000	3974	2.180,00				
	55	20.200	04	122	0401	2008	3190.11	99	10010000		2.760,00				
3977	55	20.200	04	122	0401	2008	3190.11	99	10010000	3974	2.760,00				
	56	20.200	04	122	0401	2008	3190.16	99	10010000		1.090,00				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49	1-Suplementações:	669.092,00	669.092,00								669.092,00			
	Nº: 00052019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/02/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	669.092,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											669.092,00				
56	20.200	04	122	0401	2008	3190.16	99	10010000		1.090,00					
3978	56	20.200	04	122	0401	2008	3190.16	99	10010000	3974	1.090,00				
57	20.200	04	122	0401	2008	3390.14	99	10010000		1.090,00					
3979	57	20.200	04	122	0401	2008	3390.14	99	10010000	3974	1.090,00				
58	20.200	04	122	0401	2008	3390.30	99	10010000		1.090,00					
3980	58	20.200	04	122	0401	2008	3390.30	99	10010000	3974	1.090,00				
59	20.200	04	122	0401	2008	3390.36	99	10010000		1.090,00					
3981	59	20.200	04	122	0401	2008	3390.36	99	10010000	3974	1.090,00				
61	20.200	04	122	0401	2008	4490.52	99	10010000		5.455,00					
3975	61	20.200	04	122	0401	2008	4490.52	99	10010000	3974	5.455,00				
64	20.300	04	122	0401	2009	3190.04	99	10010000		933,00					
3996	64	20.300	04	122	0401	2009	3190.04	99	10010000	3995	933,00				
69	20.300	04	122	0401	2009	3191.13	99	10010000		1.040,00					
3984	69	20.300	04	122	0401	2009	3191.13	99	10010000	3974	1.040,00				
70	20.300	04	122	0401	2010	3390.13	99	10010000		24.960,00					
3969	70	20.300	04	122	0401	2010	3390.13	99	10010000	3968	24.960,00				
78	20.300	04	122	0401	2010	3390.47	99	10010000		5.455,00					
3985	78	20.300	04	122	0401	2010	3390.47	99	10010000	3974	5.455,00				
80	20.300	04	122	0407	2011	3390.30	99	10010000		337,00					
3998	80	20.300	04	122	0407	2011	3390.30	99	10010000	3997	337,00				
107	20.400	04	123	0401	2018	3190.13	99	10010000		6.933,00					
3986	107	20.400	04	123	0401	2018	3190.13	99	10010000	3974	6.933,00				
108	20.400	04	123	0401	2018	3190.16	99	10010000		480,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49	1-Suplementações:	669.092,00	669.092,00								669.092,00			
	Nº: 00052019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/02/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	669.092,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação										669.092,00					
108	20.400	04	123	0401	2018	3190.16	99	10010000		480,00					
4000	108	20.400	04	123	0401	2018	3190.16	99	10010000	3999	480,00				
	125	20.500	12	361	1208	1005	4490.51	99	11250000		241.642,00				
3965	125	20.500	12	361	1208	1005	4490.51	99	11250000	3964	241.642,00				
	140	20.500	12	122	1201	2022	3190.13	99	11110000		40.000,00				
4017	140	20.500	12	122	1201	2022	3190.13	99	11110000	4016	40.000,00				
	152	20.500	12	122	1201	2022	3390.39	99	11110000		7.001,00				
4015	152	20.500	12	122	1201	2022	3390.39	99	11110000	4014	7.001,00				
	198	20.500	12	361	1209	2032	3390.30	99	11130000		71.000,00				
4221	198	20.500	12	361	1209	2032	3390.30	99	11130000	4220	71.000,00				
	200	20.500	12	361	1209	2032	3390.39	99	11130000		20.000,00				
4223	200	20.500	12	361	1209	2032	3390.39	99	11130000	4222	20.000,00				
	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000		114.419,00				
4018	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000	4016	40.798,00				
4020	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000	4019	73.621,00				
	368	20.800	15	452	1502	2056	3390.39	99	10010000		100,00				
4002	368	20.800	15	452	1502	2056	3390.39	99	10010000	4001	100,00				
	388	20.800	18	541	1804	2062	3390.36	99	10010000		136,00				
4010	388	20.800	18	541	1804	2062	3390.36	99	10010000	4009	136,00				
	429	20.900	20	605	2007	2072	3330.35	20	10010000		704,00				
3971	429	20.900	20	605	2007	2072	3330.35	20	10010000	3970	704,00				
	439	21.200	04	122	1402	2074	3190.11	99	10010000		9.501,00				
3973	439	21.200	04	122	1402	2074	3190.11	99	10010000	3972	9.501,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49		1-Suplementações: 669.092,00	669.092,00				669.092,00
	Nº: 00052019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/02/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 669.092,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação				669.092,00				
509	30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12130000			120,00				
3922	509 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12130000	3921		120,00				
519	30.100 10 122 1005 2086 3190.16 99 12110000			1.090,00				
3941	519 30.100 10 122 1005 2086 3190.16 99 12110000	3932		1.090,00				
520	30.100 10 122 1005 2086 3190.94 99 12110000			470,00				
4006	520 30.100 10 122 1005 2086 3190.94 99 12110000	4005		470,00				
523	30.100 10 122 1005 2087 3390.13 99 12110000			31.214,00				
3942	523 30.100 10 122 1005 2087 3390.13 99 12110000	3932		31.214,00				
536	30.100 10 306 1005 2088 3390.48 99 12110000			408,00				
4008	536 30.100 10 306 1005 2088 3390.48 99 12110000	4007		408,00				
574	30.100 10 301 1001 2090 3390.30 99 12110000			17.698,00				
3963	574 30.100 10 301 1001 2090 3390.30 99 12110000	3959		17.698,00				
580	30.100 10 301 1001 2090 3390.39 99 12110000			167,00				
3928	580 30.100 10 301 1001 2090 3390.39 99 12110000	3925		167,00				
616	30.100 10 301 1001 2092 3390.13 99 12110000			480,00				
4004	616 30.100 10 301 1001 2092 3390.13 99 12110000	4003		480,00				
619	30.100 10 301 1001 2092 3390.14 99 12140212			219,00				
3907	619 30.100 10 301 1001 2092 3390.14 99 12140212	3906		219,00				
628	30.100 10 302 1002 2093 3190.04 99 12110000			1.090,00				
3933	628 30.100 10 302 1002 2093 3190.04 99 12110000	3932		1.090,00				
629	30.100 10 302 1002 2093 3190.04 99 12140212			1.090,00				
3934	629 30.100 10 302 1002 2093 3190.04 99 12140212	3932		1.090,00				
630	30.100 10 302 1002 2093 3190.11 99 12110000			1.090,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49	1-Suplementações:	669.092,00	669.092,00								669.092,00			
	Nº: 00052019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/02/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	669.092,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação										669.092,00					
630	30.100	10	302	1002	2093	3190.11	99	12110000		1.090,00					
3935	630	30.100	10	302	1002	2093	3190.11	99	12110000	3932	1.090,00				
	631	30.100	10	302	1002	2093	3190.11	99	12140212		1.090,00				
3936	631	30.100	10	302	1002	2093	3190.11	99	12140212	3932	1.090,00				
	632	30.100	10	302	1002	2093	3190.13	99	12110000		1.090,00				
3937	632	30.100	10	302	1002	2093	3190.13	99	12110000	3932	1.090,00				
	633	30.100	10	302	1002	2093	3191.13	99	12110000		1.090,00				
3938	633	30.100	10	302	1002	2093	3191.13	99	12110000	3932	1.090,00				
	634	30.100	10	302	1002	2093	3390.14	99	12110000		1.092,00				
3939	634	30.100	10	302	1002	2093	3390.14	99	12110000	3932	1.092,00				
	636	30.100	10	302	1002	2093	3390.30	99	12110000		1.090,00				
3940	636	30.100	10	302	1002	2093	3390.30	99	12110000	3932	1.090,00				
	642	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12110000		60,00				
3967	642	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12110000	3966	60,00				
	673	30.100	10	302	1002	2095	3390.39	99	12110000		480,00				
3918	673	30.100	10	302	1002	2095	3390.39	99	12110000	3917	480,00				
	677	30.100	10	302	1007	2096	3390.30	99	12110000		910,00				
3945	677	30.100	10	302	1007	2096	3390.30	99	12110000	3943	910,00				
	679	30.100	10	302	1007	2096	3390.36	99	12110000		1.090,00				
3909	679	30.100	10	302	1007	2096	3390.36	99	12110000	3908	1.090,00				
	680	30.100	10	302	1007	2096	3390.36	99	12140212		110,00				
3910	680	30.100	10	302	1007	2096	3390.36	99	12140212	3908	110,00				
	694	30.100	10	303	1006	2097	3390.30	99	12140212		459,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49	1-Suplementações:	669.092,00	669.092,00								669.092,00				
	Nº: 00052019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/02/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	669.092,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												669.092,00				
	694	30.100	10	303	1006	2097	3390.30	99	12140212			459,00				
3912	694	30.100	10	303	1006	2097	3390.30	99	12140212	3911		459,00				
	732	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12110000			236,00				
3947	732	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12110000	3946		236,00				
	733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212			1.090,00				
3927	733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212	3925		1.090,00				
	765	30.100	10	301	1009	2102	3390.30	99	12110000			3.130,00				
3962	765	30.100	10	301	1009	2102	3390.30	99	12110000	3959		3.130,00				
	766	30.100	10	301	1009	2102	3390.36	99	12110000			4.175,00				
3960	766	30.100	10	301	1009	2102	3390.36	99	12110000	3959		4.175,00				
	767	30.100	10	301	1009	2102	3390.39	99	12110000			3.130,00				
3961	767	30.100	10	301	1009	2102	3390.39	99	12110000	3959		3.130,00				
	779	30.100	10	301	1001	2105	3390.39	99	12110000			6.936,00				
3914	779	30.100	10	301	1001	2105	3390.39	99	12110000	3913		6.924,00				
3924	779	30.100	10	301	1001	2105	3390.39	99	12110000	3923		12,00				
	783	30.101	10	122	0403	2107	3191.13	99	12110000			1.040,00				
3930	783	30.101	10	122	0403	2107	3191.13	99	12110000	3929		1.040,00				
	784	30.101	10	122	0403	2107	3390.13	99	12110000			715,00				
3916	784	30.101	10	122	0403	2107	3390.13	99	12110000	3915		630,00				
3931	784	30.101	10	122	0403	2107	3390.13	99	12110000	3929		85,00				
	785	30.101	10	122	0403	2107	3390.14	99	12110000			1.090,00				
3944	785	30.101	10	122	0403	2107	3390.14	99	12110000	3943		1.090,00				
	788	30.101	10	122	0403	2107	3390.36	99	12110000			1.090,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49	1-Suplementações:	669.092,00	669.092,00							669.092,00				
	Nº: 00052019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/02/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	669.092,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									669.092,00						
	788	30.101	10	122	0403	2107	3390.36	99	12110000	1.090,00					
3926	788	30.101	10	122	0403	2107	3390.36	99	12110000	3925	1.090,00				
	789	30.101	10	122	0403	2107	3390.39	99	12110000	770,00					
3920	789	30.101	10	122	0403	2107	3390.39	99	12110000	3919	770,00				
	808	40.100	08	122	0810	2108	3390.33	99	10010000	1.090,00					
4045	808	40.100	08	122	0810	2108	3390.33	99	10010000	4044	1.090,00				
	811	40.100	08	122	0810	2108	3390.40	99	10010000	209,00					
4035	811	40.100	08	122	0810	2108	3390.40	99	10010000	4034	209,00				
	816	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	10010000	450,00					
4050	816	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	10010000	4049	450,00				
	915	40.100	08	244	0804	2113	3190.11	99	13110000	954,00					
4041	915	40.100	08	244	0804	2113	3190.11	99	13110000	4040	954,00				
	916	40.100	08	244	0804	2113	3191.13	99	13110000	1.090,00					
4232	916	40.100	08	244	0804	2113	3191.13	99	13110000	4230	1.090,00				
	917	40.100	08	244	0804	2113	3390.14	99	10010000	361,00					
4233	917	40.100	08	244	0804	2113	3390.14	99	10010000	4230	361,00				
	919	40.100	08	244	0804	2113	3390.30	99	10010000	1.090,00					
4236	919	40.100	08	244	0804	2113	3390.30	99	10010000	4235	1.090,00				
	920	40.100	08	244	0804	2113	3390.30	99	13110000	1.090,00					
4237	920	40.100	08	244	0804	2113	3390.30	99	13110000	4235	1.090,00				
	921	40.100	08	244	0804	2113	3390.32	99	13110000	1.090,00					
4238	921	40.100	08	244	0804	2113	3390.32	99	13110000	4235	1.090,00				
	922	40.100	08	244	0804	2113	3390.33	99	10010000	1.090,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49	1-Suplementações: 669.092,00								669.092,00				669.092,00	
	Nº: 00052019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 01/02/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 669.092,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										669.092,00					
	922	40.100	08	244	0804	2113	3390.33	99	10010000				1.090,00		
4239	922	40.100	08	244	0804	2113	3390.33	99	10010000	4235			1.090,00		
	923	40.100	08	244	0804	2113	3390.33	99	13110000				1.090,00		
4240	923	40.100	08	244	0804	2113	3390.33	99	13110000	4235			1.090,00		
	924	40.100	08	244	0804	2113	3390.36	99	10010000				1.090,00		
4241	924	40.100	08	244	0804	2113	3390.36	99	10010000	4235			1.090,00		
	925	40.100	08	244	0804	2113	3390.36	99	13110000				700,00		
4242	925	40.100	08	244	0804	2113	3390.36	99	13110000	4235			700,00		
	926	40.100	08	244	0804	2113	3390.39	99	10010000				1.090,00		
4245	926	40.100	08	244	0804	2113	3390.39	99	10010000	4244			1.090,00		
	927	40.100	08	244	0804	2113	3390.39	99	13110000				450,00		
4246	927	40.100	08	244	0804	2113	3390.39	99	13110000	4244			450,00		
	930	40.100	08	244	0804	2113	3390.92	99	10010000				710,00		
4046	930	40.100	08	244	0804	2113	3390.92	99	10010000	4044			710,00		
	950	40.100	08	244	0815	2114	3390.36	99	19400000				601,00		
3953	950	40.100	08	244	0815	2114	3390.36	99	19400000	3952			601,00		
	957	40.100	08	244	0815	2114	3390.48	99	13110000				954,00		
4037	957	40.100	08	244	0815	2114	3390.48	99	13110000	4036			954,00		
	958	40.100	08	244	0815	2114	4490.52	99	10010000				1.000,00		
3955	958	40.100	08	244	0815	2114	4490.52	99	10010000	3954			1.000,00		
	964	40.100	08	244	0815	2115	3191.13	99	10010000				954,00		
4043	964	40.100	08	244	0815	2115	3191.13	99	10010000	4042			954,00		
	965	40.100	08	244	0815	2115	3191.13	99	13110000				1.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 49		1-Suplementações: 669.092,00	669.092,00				669.092,00
	Nº: 00052019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/02/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 669.092,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00				
1-Anulação				669.092,00				
	965	40.100 08 244 0815 2115 3191.13 99 13110000		1.000,00				
3958	965	40.100 08 244 0815 2115 3191.13 99 13110000	3957	1.000,00				
	973	40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 10010000		954,00				
4039	973	40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 10010000	4038	954,00				
	978	40.100 08 244 0815 2115 3390.48 99 10010000		400,00				
4048	978	40.100 08 244 0815 2115 3390.48 99 10010000	4047	400,00				
	993	40.100 08 244 0807 2117 3390.33 99 10010000		400,00				
4052	993	40.100 08 244 0807 2117 3390.33 99 10010000	4051	400,00				
	1005	40.100 08 244 0809 2118 3390.32 99 10010000		1.090,00				
4231	1005	40.100 08 244 0809 2118 3390.32 99 10010000	4230	1.090,00				
	1010	40.100 08 244 0809 2118 3390.36 99 13110000		300,00				
4054	1010	40.100 08 244 0809 2118 3390.36 99 13110000	4053	300,00				
	1016	40.100 08 244 0807 2121 3390.30 99 10010000		450,00				
3956	1016	40.100 08 244 0807 2121 3390.30 99 10010000	3954	450,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486ff1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações:	357.793,00	357.793,00										357.793,00		
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	357.793,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação												357.793,00	357.793,00			
37	20.100	04	122	0401	2005	3390.33	99	10010000					458,00	458,00		
4186	37	20.100	04	122	0401	2005	3390.33	99	10010000					458,00	458,00	
	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000					250,00	250,00	
4252	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000					250,00	250,00	
	159	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11220000					51.088,00	51.088,00	
4206	159	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11220000					9.385,00	9.385,00	
4208	159	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11220000					18.744,00	18.744,00	
4210	159	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11220000					5.240,00	5.240,00	
4212	159	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11220000					17.719,00	17.719,00	
	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000					30.001,00	30.001,00	
4198	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000					30.001,00	30.001,00	
	170	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11200000					37.773,00	37.773,00	
4204	170	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11200000					37.773,00	37.773,00	
	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000					28.161,00	28.161,00	
4196	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000					8.160,00	8.160,00	
4200	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000					20.001,00	20.001,00	
	179	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11230000					5.400,00	5.400,00	
4202	179	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11230000					5.400,00	5.400,00	
	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000					7.794,00	7.794,00	
4194	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000					1.336,00	1.336,00	
4214	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000					6.000,00	6.000,00	
4216	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000					458,00	458,00	
	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000					19,00	19,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52		1-Suplementações: 357.793,00	357.793,00				357.793,00
	Nº: 00082019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/03/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 357.793,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação				357.793,00				357.793,00
287	20.500 12 361 1211 2042 3390.39 99 11200000			19,00				19,00
4218	287 20.500 12 361 1211 2042 3390.39 99 11200000			19,00				19,00
366	20.800 15 452 1502 2056 3390.36 99 10010000			2.604,00				2.604,00
4178	366 20.800 15 452 1502 2056 3390.36 99 10010000			1.104,00				1.104,00
4188	366 20.800 15 452 1502 2056 3390.36 99 10010000			1.500,00				1.500,00
382	20.800 26 782 2601 2061 3390.30 99 10010000			10.232,00				10.232,00
4184	382 20.800 26 782 2601 2061 3390.30 99 10010000			10.232,00				10.232,00
403	20.900 20 122 0401 2065 3390.30 99 10010000			8.318,00				8.318,00
4192	403 20.900 20 122 0401 2065 3390.30 99 10010000			8.318,00				8.318,00
405	20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000			240,00				240,00
4190	405 20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000			240,00				240,00
443	21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000			1.984,00				1.984,00
4181	443 21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000			1.984,00				1.984,00
509	30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12130000			39.966,00				39.966,00
4124	509 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12130000			39.966,00				39.966,00
513	30.100 10 302 1002 1043 4490.52 99 12110000			9.297,00				9.297,00
4126	513 30.100 10 302 1002 1043 4490.52 99 12110000			9.297,00				9.297,00
552	30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			15.073,00				15.073,00
4122	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			16,00				16,00
4136	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			160,00				160,00
4138	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			851,00				851,00
4154	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			1.613,00				1.613,00
4157	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			2.922,00				2.922,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações:	357.793,00	357.793,00								357.793,00				
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	357.793,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										357.793,00	357.793,00					
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	15.073,00	15.073,00						
4161	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	311,00	311,00					
4166	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	4.547,00	4.547,00					
4172	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	160,00	160,00					
4174	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.790,00	2.790,00					
4257	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	1.703,00	1.703,00					
555	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12110000	1.909,00	1.909,00						
4145	555	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12110000	1.909,00	1.909,00					
575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	397,00	397,00						
4143	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	397,00	397,00					
591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	1.326,00	1.326,00						
4119	591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	1.326,00	1.326,00					
621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212	2.096,00	2.096,00						
4140	621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212	2.096,00	2.096,00					
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	2.344,00	2.344,00						
4148	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	2.344,00	2.344,00					
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	43.164,00	43.164,00						
4152	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	43.164,00	43.164,00					
833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00	954,00						
4113	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00	954,00					
890	40.100	08	244	0803	2112	3190.11	99	13110000	1.160,00	1.160,00						
4064	890	40.100	08	244	0803	2112	3190.11	99	13110000	1.160,00	1.160,00					
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	2.862,00	2.862,00						

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações:	357.793,00	357.793,00								357.793,00			
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	357.793,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
0-Suplementação									357.793,00					357.793,00	
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	2.862,00					2.862,00	
4111	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	954,00					954,00
4115	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	954,00					954,00
4117	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	954,00					954,00
971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	2.620,00					2.620,00	
4076	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	3,00					3,00
4078	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	892,00					892,00
4091	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	1.010,00					1.010,00
4101	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	430,00					430,00
4103	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	285,00					285,00
974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.930,00					1.930,00	
4067	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	480,00					480,00
4071	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.450,00					1.450,00
976	40.100	08	244	0815	2115	3390.39	99	13110000	1.000,00					1.000,00	
4085	976	40.100	08	244	0815	2115	3390.39	99	13110000	1.000,00					1.000,00
999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	1.100,00					1.100,00	
4069	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	200,00					200,00
4097	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	300,00					300,00
4099	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	300,00					300,00
4109	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	300,00					300,00
1021	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	19400000	641,00					641,00	
4080	1021	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	19400000	641,00					641,00
1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	4.428,00					4.428,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52									1-Suplementações: 357.793,00	357.793,00				357.793,00
	Nº: 00082019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/03/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 357.793,00					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação											357.793,00				357.793,00
	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000		4.428,00			4.428,00	
4083	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000		1.628,00			1.628,00	
4093	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000		2.700,00			2.700,00	
4105	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000		100,00			100,00	
	1028	40.100	08	244	0804	2122	3390.39	99	13110000		1.200,00			1.200,00	
4087	1028	40.100	08	244	0804	2122	3390.39	99	13110000		1.200,00			1.200,00	
	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000		182,00			182,00	
4074	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000		7,00			7,00	
4107	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000		175,00			175,00	
	1110	40.100	08	244	0804	2122	3190.13	99	13110000		2.001,00			2.001,00	
4254	1110	40.100	08	244	0804	2122	3190.13	99	13110000		2.001,00			2.001,00	
	1111	40.100	08	244	0804	2122	3190.04	99	13110000		35.001,00			35.001,00	
4056	1111	40.100	08	244	0804	2122	3190.04	99	13110000		35.001,00			35.001,00	
	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000		2.820,00			2.820,00	
4089	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000		2.820,00			2.820,00	
1-Anulação											357.793,00				
	38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000		2.198,00				
4187	38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000	4186	458,00				
4189	38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000	4188	1.500,00				
4191	38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000	4190	240,00				
	50	20.100	04	122	0413	2007	3390.32	99	10010000		10.232,00				
4185	50	20.100	04	122	0413	2007	3390.32	99	10010000	4184	10.232,00				
	67	20.300	04	122	0401	2009	3190.16	99	10010000		1.090,00				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações:	357.793,00	357.793,00								357.793,00			
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	357.793,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											357.793,00				
67	20.300	04	122	0401	2009	3190.16	99	10010000		1.090,00					
4182	67	20.300	04	122	0401	2009	3190.16	99	10010000	4181	1.090,00				
68	20.300	04	122	0401	2009	3190.94	99	10010000		894,00					
4183	68	20.300	04	122	0401	2009	3190.94	99	10010000	4181	894,00				
139	20.500	12	122	1201	2022	3190.11	99	11110000		33,00					
4180	139	20.500	12	122	1201	2022	3190.11	99	11110000	4178	14,00				
4219	139	20.500	12	122	1201	2022	3190.11	99	11110000	4218	19,00				
172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000		29.497,00					
4195	172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000	4194	1.336,00				
4197	172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000	4196	8.160,00				
4201	172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000	4200	20.001,00				
177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000		30.001,00					
4199	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000	4198	30.001,00				
198	20.500	12	361	1209	2032	3390.30	99	11130000		52.558,00					
4203	198	20.500	12	361	1209	2032	3390.30	99	11130000	4202	5.400,00				
4205	198	20.500	12	361	1209	2032	3390.30	99	11130000	4204	37.773,00				
4207	198	20.500	12	361	1209	2032	3390.30	99	11130000	4206	9.385,00				
200	20.500	12	361	1209	2032	3390.39	99	11130000		48.161,00					
4209	200	20.500	12	361	1209	2032	3390.39	99	11130000	4208	18.744,00				
4211	200	20.500	12	361	1209	2032	3390.39	99	11130000	4210	5.240,00				
4213	200	20.500	12	361	1209	2032	3390.39	99	11130000	4212	17.719,00				
4215	200	20.500	12	361	1209	2032	3390.39	99	11130000	4214	6.000,00				
4217	200	20.500	12	361	1209	2032	3390.39	99	11130000	4216	458,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52									1-Suplementações: 357.793,00	357.793,00				357.793,00
	Nº: 00082019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/03/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 357.793,00					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação											357.793,00				
	329	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	10010000		8.318,00				
4193	329	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	10010000	4192	8.318,00				
	354	20.800	15	122	0409	2053	3390.30	99	10010000		250,00				
4253	354	20.800	15	122	0409	2053	3390.30	99	10010000	4252	250,00				
	398	20.900	18	544	1802	2064	3390.32	99	10010000		1.090,00				
4179	398	20.900	18	544	1802	2064	3390.32	99	10010000	4178	1.090,00				
	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000		83.130,00				
4125	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	4124	39.966,00				
4260	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	4152	43.164,00				
	537	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12140212		1.060,00				
4127	537	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12140212	4126	1.060,00				
	542	30.100	10	301	1001	2089	3190.13	99	12110000		1.090,00				
4141	542	30.100	10	301	1001	2089	3190.13	99	12110000	4140	1.090,00				
	564	30.100	10	301	1001	2090	3190.16	99	12110000		1.090,00				
4258	564	30.100	10	301	1001	2090	3190.16	99	12110000	4257	1.090,00				
	565	30.100	10	301	1001	2090	3190.16	99	12140212		613,00				
4259	565	30.100	10	301	1001	2090	3190.16	99	12140212	4257	613,00				
	570	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12110000		16,00				
4123	570	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12110000	4122	16,00				
	598	30.100	10	301	1001	2091	3390.30	99	12140212		1.090,00				
4146	598	30.100	10	301	1001	2091	3390.30	99	12140212	4145	1.090,00				
	610	30.100	10	301	1001	2092	3190.16	99	12110000		1.090,00				
4149	610	30.100	10	301	1001	2092	3190.16	99	12110000	4148	1.090,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações: 357.793,00	357.793,00				357.793,00	
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 357.793,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			357.793,00					
611	30.100 10 301 1001 2092 3190.16 99 12140212		1.090,00					
4150	611 30.100 10 301 1001 2092 3190.16 99 12140212	4148	1.090,00					
	612 30.100 10 301 1001 2092 3190.94 99 12110000		164,00					
4151	612 30.100 10 301 1001 2092 3190.94 99 12110000	4148	164,00					
	618 30.100 10 301 1001 2092 3390.14 99 12110000		397,00					
4144	618 30.100 10 301 1001 2092 3390.14 99 12110000	4143	397,00					
	622 30.100 10 301 1001 2092 3390.33 99 12110000		471,00					
4137	622 30.100 10 301 1001 2092 3390.33 99 12110000	4136	160,00					
4162	622 30.100 10 301 1001 2092 3390.33 99 12110000	4161	311,00					
	623 30.100 10 301 1001 2092 3390.33 99 12140212		1.090,00					
4155	623 30.100 10 301 1001 2092 3390.33 99 12140212	4154	1.090,00					
	624 30.100 10 301 1001 2092 3390.36 99 12110000		683,00					
4156	624 30.100 10 301 1001 2092 3390.36 99 12110000	4154	523,00					
4173	624 30.100 10 301 1001 2092 3390.36 99 12110000	4172	160,00					
	638 30.100 10 302 1002 2093 3390.36 99 12110000		1.090,00					
4120	638 30.100 10 302 1002 2093 3390.36 99 12110000	4119	1.090,00					
	639 30.100 10 302 1002 2093 3390.36 99 12140212		236,00					
4121	639 30.100 10 302 1002 2093 3390.36 99 12140212	4119	236,00					
	640 30.100 10 302 1002 2093 3390.39 99 12110000		1.090,00					
4167	640 30.100 10 302 1002 2093 3390.39 99 12110000	4166	1.090,00					
	645 30.100 10 301 1001 2094 3190.11 99 12140212		1.090,00					
4170	645 30.100 10 301 1001 2094 3190.11 99 12140212	4166	1.090,00					
	647 30.100 10 301 1001 2094 3190.13 99 12140212		995,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações:	357.793,00	357.793,00								357.793,00				
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	357.793,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												357.793,00				
647	30.100	10	301	1001	2094	3190.13	99	12140212			995,00					
4175	647	30.100	10	301	1001	2094	3190.13	99	12140212	4174	995,00					
648	30.100	10	301	1001	2094	3190.94	99	12110000			995,00					
4176	648	30.100	10	301	1001	2094	3190.94	99	12110000	4174	995,00					
649	30.100	10	301	1001	2094	3190.94	99	12140212			800,00					
4177	649	30.100	10	301	1001	2094	3190.94	99	12140212	4174	800,00					
653	30.100	10	301	1001	2094	3390.14	99	12110000			1.090,00					
4158	653	30.100	10	301	1001	2094	3390.14	99	12110000	4157	1.090,00					
654	30.100	10	301	1001	2094	3390.14	99	12140212			1.090,00					
4159	654	30.100	10	301	1001	2094	3390.14	99	12140212	4157	1.090,00					
655	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12110000			742,00					
4160	655	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12110000	4157	742,00					
657	30.100	10	301	1001	2094	3390.36	99	12110000			1.090,00					
4169	657	30.100	10	301	1001	2094	3390.36	99	12110000	4166	1.090,00					
662	30.100	10	302	1002	2095	3190.04	99	12140212			851,00					
4139	662	30.100	10	302	1002	2095	3190.04	99	12140212	4138	851,00					
664	30.100	10	302	1002	2095	3190.11	99	12140212			1.090,00					
4128	664	30.100	10	302	1002	2095	3190.11	99	12140212	4126	1.090,00					
665	30.100	10	302	1002	2095	3190.13	99	12110000			1.090,00					
4129	665	30.100	10	302	1002	2095	3190.13	99	12110000	4126	1.090,00					
666	30.100	10	302	1002	2095	3191.13	99	12110000			1.090,00					
4131	666	30.100	10	302	1002	2095	3191.13	99	12110000	4126	1.090,00					
667	30.100	10	302	1002	2095	3390.14	99	12110000			1.090,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações: 357.793,00								357.793,00				357.793,00	
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 357.793,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										357.793,00					
	667	30.100	10	302	1002	2095	3390.14	99	12110000				1.090,00		
4130	667	30.100	10	302	1002	2095	3390.14	99	12110000	4126			1.090,00		
	668	30.100	10	302	1002	2095	3390.14	99	12140212				1.090,00		
4132	668	30.100	10	302	1002	2095	3390.14	99	12140212	4126			1.090,00		
	669	30.100	10	302	1002	2095	3390.30	99	12110000				1.090,00		
4133	669	30.100	10	302	1002	2095	3390.30	99	12110000	4126			1.090,00		
	670	30.100	10	302	1002	2095	3390.30	99	12140212				1.090,00		
4134	670	30.100	10	302	1002	2095	3390.30	99	12140212	4126			1.090,00		
	671	30.100	10	302	1002	2095	3390.36	99	12110000				607,00		
4135	671	30.100	10	302	1002	2095	3390.36	99	12110000	4126			607,00		
	674	30.100	10	302	1002	2095	3390.39	99	12140212				1.006,00		
4142	674	30.100	10	302	1002	2095	3390.39	99	12140212	4140			1.006,00		
	714	30.100	10	304	1004	2099	3390.13	99	12140212				819,00		
4147	714	30.100	10	304	1004	2099	3390.13	99	12140212	4145			819,00		
	734	30.100	10	305	1003	2100	3390.30	99	12110000				1.090,00		
4168	734	30.100	10	305	1003	2100	3390.30	99	12110000	4166			1.090,00		
	784	30.101	10	122	0403	2107	3390.13	99	12110000				187,00		
4171	784	30.101	10	122	0403	2107	3390.13	99	12110000	4166			187,00		
	801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000				10,00		
4075	801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000	4074			7,00		
4077	801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000	4076			3,00		
	802	40.100	08	122	0810	2108	3190.94	99	10010000				70,00		
4066	802	40.100	08	122	0810	2108	3190.94	99	10010000	4064			70,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações: 357.793,00	357.793,00					357.793,00
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 357.793,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00					
1-Anulação								357.793,00
810	40.100 08 122 0810 2108 3390.39 99 10010000							2.820,00
4090	810 40.100 08 122 0810 2108 3390.39 99 10010000		4089					2.820,00
814	40.100 08 244 0803 2109 3190.04 99 10010000							1.090,00
4065	814 40.100 08 244 0803 2109 3190.04 99 10010000		4064					1.090,00
861	40.100 08 244 0803 2110 3390.39 99 10010000							300,00
4110	861 40.100 08 244 0803 2110 3390.39 99 10010000		4109					300,00
865	40.100 08 244 0803 2110 4490.52 99 13110000							480,00
4068	865 40.100 08 244 0803 2110 4490.52 99 13110000		4067					480,00
874	40.100 08 244 0804 2111 3390.14 99 13110000							892,00
4079	874 40.100 08 244 0804 2111 3390.14 99 13110000		4078					892,00
879	40.100 08 244 0804 2111 3390.33 99 10010000							641,00
4081	879 40.100 08 244 0804 2111 3390.33 99 10010000		4080					641,00
883	40.100 08 244 0804 2111 3390.39 99 10010000							645,00
4073	883 40.100 08 244 0804 2111 3390.39 99 10010000		4071					360,00
4104	883 40.100 08 244 0804 2111 3390.39 99 10010000		4103					285,00
892	40.100 08 244 0803 2112 3190.94 99 10010000							520,00
4096	892 40.100 08 244 0803 2112 3190.94 99 10010000		4093					520,00
895	40.100 08 244 0803 2112 3390.13 99 10010000							430,00
4102	895 40.100 08 244 0803 2112 3390.13 99 10010000		4101					430,00
897	40.100 08 244 0803 2112 3390.14 99 10010000							300,00
4098	897 40.100 08 244 0803 2112 3390.14 99 10010000		4097					300,00
908	40.100 08 244 0803 2112 3390.92 99 10010000							1.090,00
4095	908 40.100 08 244 0803 2112 3390.92 99 10010000		4093					1.090,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações:	357.793,00	357.793,00								357.793,00			
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	357.793,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											357.793,00				
909	40.100	08	244	0803	2112	3390.92	99	13110000		575,00					
4100	909	40.100	08	244	0803	2112	3390.92	99	13110000	4099	300,00				
4106	909	40.100	08	244	0803	2112	3390.92	99	13110000	4105	100,00				
4108	909	40.100	08	244	0803	2112	3390.92	99	13110000	4107	175,00				
	912	40.100	08	244	0804	2113	3190.04	99	10010000		1.090,00				
4094	912	40.100	08	244	0804	2113	3190.04	99	10010000	4093	1.090,00				
	913	40.100	08	244	0804	2113	3190.04	99	13110000		1.090,00				
4255	913	40.100	08	244	0804	2113	3190.04	99	13110000	4254	1.090,00				
	914	40.100	08	244	0804	2113	3190.11	99	10010000		911,00				
4256	914	40.100	08	244	0804	2113	3190.11	99	10010000	4254	911,00				
	928	40.100	08	244	0804	2113	3390.48	99	10010000		1.010,00				
4092	928	40.100	08	244	0804	2113	3390.48	99	10010000	4091	1.010,00				
	929	40.100	08	244	0804	2113	3390.48	99	13110000		1.090,00				
4072	929	40.100	08	244	0804	2113	3390.48	99	13110000	4071	1.090,00				
	938	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	10010000		200,00				
4070	938	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	10010000	4069	200,00				
	939	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	13110000		1.000,00				
4086	939	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	13110000	4085	1.000,00				
	946	40.100	08	244	0815	2114	3390.33	99	10010000		954,00				
4118	946	40.100	08	244	0815	2114	3390.33	99	10010000	4117	954,00				
	952	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	10010000		954,00				
4112	952	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	10010000	4111	954,00				
	959	40.100	08	244	0815	2114	4490.52	99	13110000		1.200,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 52	1-Suplementações: 357.793,00	357.793,00					357.793,00
	Nº: 00082019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/03/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 357.793,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			357.793,00					
	959 40.100 08 244 0815 2114 4490.52 99 13110000		1.200,00					
4088	959 40.100 08 244 0815 2114 4490.52 99 13110000	4087	1.200,00					
	984 40.100 08 244 0807 2116 3390.32 99 10010000		954,00					
4116	984 40.100 08 244 0807 2116 3390.32 99 10010000	4115	954,00					
	1020 40.100 08 244 0804 2122 3390.30 99 10010000		954,00					
4114	1020 40.100 08 244 0804 2122 3390.30 99 10010000	4113	954,00					
	1021 40.100 08 244 0804 2122 3390.30 99 19400000		1.628,00					
4084	1021 40.100 08 244 0804 2122 3390.30 99 19400000	4083	1.628,00					
	1046 40.103 08 122 0810 1048 4490.51 99 10010000		10.910,00					
4057	1046 40.103 08 122 0810 1048 4490.51 99 10010000	4056	10.910,00					
	1047 40.103 08 122 0810 2127 3190.04 99 10010000		4.365,00					
4061	1047 40.103 08 122 0810 2127 3190.04 99 10010000	4056	4.365,00					
	1048 40.103 08 122 0810 2127 3190.11 99 10010000		3.275,00					
4062	1048 40.103 08 122 0810 2127 3190.11 99 10010000	4056	3.275,00					
	1049 40.103 08 122 0810 2127 3190.13 99 10010000		86,00					
4063	1049 40.103 08 122 0810 2127 3190.13 99 10010000	4056	86,00					
	1052 40.103 08 122 0810 2127 3390.30 99 10010000		5.455,00					
4058	1052 40.103 08 122 0810 2127 3390.30 99 10010000	4056	5.455,00					
	1053 40.103 08 122 0810 2127 3390.36 99 10010000		5.455,00					
4059	1053 40.103 08 122 0810 2127 3390.36 99 10010000	4056	5.455,00					
	1054 40.103 08 122 0810 2127 3390.39 99 10010000		5.455,00					
4060	1054 40.103 08 122 0810 2127 3390.39 99 10010000	4056	5.455,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações:	145.305,00	145.305,00								145.305,00				
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	145.305,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											145.305,00	145.305,00				
36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000			960,00	960,00				
4385	36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000	960,00		960,00				
68	20.300	04	122	0401	2009	3190.94	99	10010000			677,00	677,00				
4295	68	20.300	04	122	0401	2009	3190.94	99	10010000	677,00		677,00				
77	20.300	04	122	0401	2010	3390.40	99	10010000			471,00	471,00				
4400	77	20.300	04	122	0401	2010	3390.40	99	10010000	471,00		471,00				
114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000			10.500,00	10.500,00				
4389	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000	10.500,00		10.500,00				
169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000			3.220,00	3.220,00				
4297	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000	3.220,00		3.220,00				
177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000			200,00	200,00				
4372	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000	200,00		200,00				
254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000			2.206,00	2.206,00				
4299	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	1.956,00		1.956,00				
4301	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	50,00		50,00				
4368	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	200,00		200,00				
259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000			500,00	500,00				
4303	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	500,00		500,00				
270	20.500	12	365	1212	2040	3390.39	99	11110000			126,00	126,00				
4364	270	20.500	12	365	1212	2040	3390.39	99	11110000	40,00		40,00				
4366	270	20.500	12	365	1212	2040	3390.39	99	11110000	86,00		86,00				
287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000			500,00	500,00				
4370	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000	500,00		500,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações:	145.305,00	145.305,00								145.305,00				
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	145.305,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										145.305,00				145.305,00		
382	20.800	26	782	2601	2061	3390.30	99	10010000	1.890,00				1.890,00			
4409	382	20.800	26	782	2601	2061	3390.30	99	10010000	1.890,00				1.890,00		
390	20.800	25	752	2501	2063	3390.30	99	10010000	45.630,00				45.630,00			
4402	390	20.800	25	752	2501	2063	3390.30	99	10010000	45.630,00				45.630,00		
403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000	454,00				454,00			
4404	403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000	454,00				454,00		
406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	3.428,00				3.428,00			
4293	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	454,00				454,00		
4387	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	2.520,00				2.520,00		
4407	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	454,00				454,00		
443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	529,00				529,00			
4381	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	204,00				204,00		
4383	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	325,00				325,00		
544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212	74,00				74,00			
4291	544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212	74,00				74,00		
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	6.239,00				6.239,00			
4280	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	845,00				845,00		
4284	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	720,00				720,00		
4337	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.685,00				2.685,00		
4341	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	450,00				450,00		
4343	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	160,00				160,00		
4345	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	720,00				720,00		
4347	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	549,00				549,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações:	145.305,00	145.305,00									145.305,00			
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	145.305,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										145.305,00		145.305,00				
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	6.239,00		6.239,00					
4349	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	30,00		30,00				
4356	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	80,00		80,00				
575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	3.660,00		3.660,00					
4263	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	298,00		298,00				
4278	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	540,00		540,00				
4354	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	2.679,00		2.679,00				
4362	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	143,00		143,00				
581	30.100	10	301	1001	2090	3390.39	99	12140212	1.200,00		1.200,00					
4275	581	30.100	10	301	1001	2090	3390.39	99	12140212	1.200,00		1.200,00				
591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	1.250,00		1.250,00					
4288	591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	1.250,00		1.250,00				
699	30.100	10	303	1006	2098	3390.30	99	12110000	156,00		156,00					
4282	699	30.100	10	303	1006	2098	3390.30	99	12110000	156,00		156,00				
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	6.959,00		6.959,00					
4261	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	408,00		408,00				
4265	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.274,00		1.274,00				
4268	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	3.447,00		3.447,00				
4273	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	360,00		360,00				
4351	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.470,00		1.470,00				
761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	2.300,00		2.300,00					
4286	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	2.300,00		2.300,00				
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	41.164,00		41.164,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações:	145.305,00	145.305,00									145.305,00			
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	145.305,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação												145.305,00	145.305,00			
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000					41.164,00	41.164,00		
4358	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000					41.164,00	41.164,00	
	808	40.100	08	122	0810	2108	3390.33	99	10010000					1.504,00	1.504,00	
4326	808	40.100	08	122	0810	2108	3390.33	99	10010000					1.504,00	1.504,00	
	829	40.100	08	244	0803	2109	3390.30	99	13110000					172,00	172,00	
4311	829	40.100	08	244	0803	2109	3390.30	99	13110000					172,00	172,00	
	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000					954,00	954,00	
4379	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000					954,00	954,00	
	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000					2.862,00	2.862,00	
4331	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000					954,00	954,00	
4333	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000					954,00	954,00	
4335	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000					954,00	954,00	
	939	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	13110000					1.659,00	1.659,00	
4374	939	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	13110000					1.659,00	1.659,00	
	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000					366,00	366,00	
4305	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000					136,00	136,00	
4319	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000					230,00	230,00	
	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000					1.450,00	1.450,00	
4323	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000					1.450,00	1.450,00	
	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000					700,00	700,00	
4307	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000					300,00	300,00	
4309	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000					200,00	200,00	
4377	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000					200,00	200,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53									1-Suplementações: 145.305,00	145.305,00				145.305,00
	Nº: 00102019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/04/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 145.305,00					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00				
0-Suplementação										145.305,00				145.305,00	
	1021	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	19400000	492,00				492,00	
4313	1021	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	19400000	492,00				492,00	
	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	753,00				753,00	
4315	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	505,00				505,00	
4317	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	100,00				100,00	
4329	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	148,00				148,00	
	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000	100,00				100,00	
4321	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000	100,00				100,00	
1-Anulação										145.305,00					
	34	20.100	04	122	0401	2005	3190.16	99	10010000	50,00					
4412	34	20.100	04	122	0401	2005	3190.16	99	10010000	4409				50,00	
	44	20.100	04	122	0411	2006	3390.30	99	10010000	779,00					
4294	44	20.100	04	122	0411	2006	3390.30	99	10010000	4293				454,00	
4384	44	20.100	04	122	0411	2006	3390.30	99	10010000	4383				325,00	
	45	20.100	04	122	0411	2006	3390.35	99	10010000	1.090,00					
4394	45	20.100	04	122	0411	2006	3390.35	99	10010000	4389				1.090,00	
	46	20.100	04	122	0411	2006	3390.36	99	10010000	1.090,00					
4395	46	20.100	04	122	0411	2006	3390.36	99	10010000	4389				1.090,00	
	64	20.300	04	122	0401	2009	3190.04	99	10010000	94,00					
4406	64	20.300	04	122	0401	2009	3190.04	99	10010000	4404				94,00	
	66	20.300	04	122	0401	2009	3190.13	99	10010000	1.037,00					
4296	66	20.300	04	122	0401	2009	3190.13	99	10010000	4295				677,00	
4405	66	20.300	04	122	0401	2009	3190.13	99	10010000	4404				360,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações:	145.305,00	145.305,00								145.305,00			
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	145.305,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											145.305,00				
80	20.300	04	122	0407	2011	3390.30	99	10010000		750,00					
4410	80	20.300	04	122	0407	2011	3390.30	99	10010000	4409	750,00				
81	20.300	04	122	0407	2011	3390.36	99	10010000		1.090,00					
4396	81	20.300	04	122	0407	2011	3390.36	99	10010000	4389	1.090,00				
83	20.300	04	122	0408	2012	3350.41	99	10010000		1.090,00					
4411	83	20.300	04	122	0408	2012	3350.41	99	10010000	4409	1.090,00				
94	20.300	04	128	0405	2015	3390.30	99	10010000		1.090,00					
4397	94	20.300	04	128	0405	2015	3390.30	99	10010000	4389	1.090,00				
95	20.300	04	128	0405	2015	3390.36	99	10010000		1.090,00					
4398	95	20.300	04	128	0405	2015	3390.36	99	10010000	4389	1.090,00				
96	20.300	04	128	0405	2015	3390.39	99	10010000		690,00					
4399	96	20.300	04	128	0405	2015	3390.39	99	10010000	4389	690,00				
108	20.400	04	123	0401	2018	3190.16	99	10010000		471,00					
4401	108	20.400	04	123	0401	2018	3190.16	99	10010000	4400	471,00				
141	20.500	12	122	1201	2022	3190.16	99	11110000		126,00					
4365	141	20.500	12	122	1201	2022	3190.16	99	11110000	4364	40,00				
4367	141	20.500	12	122	1201	2022	3190.16	99	11110000	4366	86,00				
143	20.500	12	122	1201	2022	3190.94	99	11110000		200,00					
4373	143	20.500	12	122	1201	2022	3190.94	99	11110000	4372	200,00				
148	20.500	12	122	1201	2022	3390.30	99	11110000		5.726,00					
4298	148	20.500	12	122	1201	2022	3390.30	99	11110000	4297	3.220,00				
4300	148	20.500	12	122	1201	2022	3390.30	99	11110000	4299	1.956,00				
4302	148	20.500	12	122	1201	2022	3390.30	99	11110000	4301	50,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações:	145.305,00	145.305,00								145.305,00				
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	145.305,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												145.305,00				
	148	20.500	12	122	1201	2022	3390.30	99	11110000			5.726,00				
4304	148	20.500	12	122	1201	2022	3390.30	99	11110000	4303	500,00					
	195	20.500	12	573	1216	2030	3390.39	99	10010000			500,00				
4371	195	20.500	12	573	1216	2030	3390.39	99	10010000	4370	500,00					
	233	20.500	12	365	1212	2037	3190.11	99	11130000			200,00				
4369	233	20.500	12	365	1212	2037	3190.11	99	11130000	4368	200,00					
	324	20.800	17	511	1701	1020	4490.51	99	11200000			2.520,00				
4388	324	20.800	17	511	1701	1020	4490.51	99	11200000	4387	2.520,00					
	357	20.800	15	122	0409	2053	3390.39	99	10010000			960,00				
4386	357	20.800	15	122	0409	2053	3390.39	99	10010000	4385	960,00					
	375	20.800	23	691	1503	2059	3390.30	99	10010000			1.090,00				
4391	375	20.800	23	691	1503	2059	3390.30	99	10010000	4389	1.090,00					
	376	20.800	23	691	1503	2059	3390.36	99	10010000			1.090,00				
4392	376	20.800	23	691	1503	2059	3390.36	99	10010000	4389	1.090,00					
	377	20.800	23	691	1503	2059	3390.39	99	10010000			1.090,00				
4393	377	20.800	23	691	1503	2059	3390.39	99	10010000	4389	1.090,00					
	389	20.800	18	541	1804	2062	3390.39	99	10010000			45.630,00				
4403	389	20.800	18	541	1804	2062	3390.39	99	10010000	4402	45.630,00					
	403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000			454,00				
4408	403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000	4407	454,00					
	428	20.900	20	608	2006	2071	3390.39	99	10010000			204,00				
4382	428	20.900	20	608	2006	2071	3390.39	99	10010000	4381	204,00					
	441	21.200	04	122	1402	2074	3191.13	99	10010000			1.090,00				
441	441	21.200	04	122	1402	2074	3191.13	99	10010000			1.090,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações: 145.305,00								145.305,00				145.305,00	
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 145.305,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										145.305,00					
	441	21.200	04	122	1402	2074	3191.13	99	10010000				1.090,00		
4390	441	21.200	04	122	1402	2074	3191.13	99	10010000	4389			1.090,00		
	502	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12110000				975,00		
4340	502	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12110000	4337			505,00		
4352	502	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12110000	4351			470,00		
	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212				1.000,00		
4353	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212	4351			1.000,00		
	505	30.100	28	846	0001	0006	4690.71	99	12110000				143,00		
4363	505	30.100	28	846	0001	0006	4690.71	99	12110000	4362			143,00		
	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212				2.679,00		
4355	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	4354			2.679,00		
	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000				30.074,00		
4361	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	4358			30.074,00		
	520	30.100	10	122	1005	2086	3190.94	99	12110000				154,00		
4292	520	30.100	10	122	1005	2086	3190.94	99	12110000	4291			74,00		
4357	520	30.100	10	122	1005	2086	3190.94	99	12110000	4356			80,00		
	536	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12110000				606,00		
4283	536	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12110000	4282			156,00		
4342	536	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12110000	4341			450,00		
	544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212				408,00		
4262	544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212	4261			408,00		
	553	30.100	10	301	1001	2089	3390.33	99	12110000				1.090,00		
4338	553	30.100	10	301	1001	2089	3390.33	99	12110000	4337			1.090,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações:	145.305,00	145.305,00								145.305,00				
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	145.305,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												145.305,00				
	554	30.100	10	301	1001	2089	3390.33	99	12140212			1.090,00				
4339	554	30.100	10	301	1001	2089	3390.33	99	12140212	4337		1.090,00				
	570	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12110000			720,00				
4346	570	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12110000	4345		720,00				
	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212			2.300,00				
4287	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212	4286		2.300,00				
	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212			739,00				
4344	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	4343		160,00				
4348	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	4347		549,00				
4350	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	4349		30,00				
	625	30.100	10	301	1001	2092	3390.36	99	12140212			1.090,00				
4266	625	30.100	10	301	1001	2092	3390.36	99	12140212	4265		1.090,00				
	626	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12110000			184,00				
4267	626	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12110000	4265		184,00				
	641	30.100	10	302	1002	2093	3390.39	99	12140212			1.090,00				
4289	641	30.100	10	302	1002	2093	3390.39	99	12140212	4288		1.090,00				
	642	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12110000			160,00				
4290	642	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12110000	4288		160,00				
	651	30.100	10	301	1001	2094	3191.13	99	12140212			298,00				
4264	651	30.100	10	301	1001	2094	3191.13	99	12140212	4263		298,00				
	680	30.100	10	302	1007	2096	3390.36	99	12140212			110,00				
4277	680	30.100	10	302	1007	2096	3390.36	99	12140212	4275		110,00				
	681	30.100	10	302	1007	2096	3390.39	99	12110000			1.090,00				
4277	681	30.100	10	302	1007	2096	3390.39	99	12110000			1.090,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações: 145.305,00	145.305,00					145.305,00
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 145.305,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			145.305,00					
	681 30.100 10 302 1007 2096 3390.39 99 12110000		1.090,00					
4276	681 30.100 10 302 1007 2096 3390.39 99 12110000	4275	1.090,00					
	685 30.100 10 303 1006 2097 3190.04 99 12110000		845,00					
4281	685 30.100 10 303 1006 2097 3190.04 99 12110000	4280	845,00					
	693 30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12110000		720,00					
4285	693 30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12110000	4284	720,00					
	695 30.100 10 303 1006 2097 3390.36 99 12110000		1.090,00					
4269	695 30.100 10 303 1006 2097 3390.36 99 12110000	4268	1.090,00					
	696 30.100 10 303 1006 2097 3390.36 99 12140212		1.090,00					
4270	696 30.100 10 303 1006 2097 3390.36 99 12140212	4268	1.090,00					
	697 30.100 10 303 1006 2097 3390.39 99 12110000		1.090,00					
4271	697 30.100 10 303 1006 2097 3390.39 99 12110000	4268	1.090,00					
	698 30.100 10 303 1006 2097 3390.39 99 12140212		177,00					
4272	698 30.100 10 303 1006 2097 3390.39 99 12140212	4268	177,00					
	699 30.100 10 303 1006 2098 3390.30 99 12110000		360,00					
4274	699 30.100 10 303 1006 2098 3390.30 99 12110000	4273	360,00					
	727 30.100 10 305 1003 2100 3190.13 99 12110000		540,00					
4279	727 30.100 10 305 1003 2100 3190.13 99 12110000	4278	540,00					
	787 30.101 10 122 0403 2107 3390.33 99 12110000		1.090,00					
4359	787 30.101 10 122 0403 2107 3390.33 99 12110000	4358	1.090,00					
	790 30.101 10 122 0403 2107 4490.52 99 12110000		10.000,00					
4360	790 30.101 10 122 0403 2107 4490.52 99 12110000	4358	10.000,00					
	795 40.100 08 244 0803 1046 4490.51 99 19400000		664,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53		1-Suplementações: 145.305,00	145.305,00				145.305,00
	Nº: 00102019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/04/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 145.305,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação				145.305,00				
795	40.100 08 244 0803 1046 4490.51 99 19400000			664,00				
4312	795 40.100 08 244 0803 1046 4490.51 99 19400000		4311	172,00				
4314	795 40.100 08 244 0803 1046 4490.51 99 19400000		4313	492,00				
	802 40.100 08 122 0810 2108 3190.94 99 10010000			136,00				
4306	802 40.100 08 122 0810 2108 3190.94 99 10010000		4305	136,00				
	816 40.100 08 244 0803 2109 3190.11 99 10010000			500,00				
4308	816 40.100 08 244 0803 2109 3190.11 99 10010000		4307	300,00				
4310	816 40.100 08 244 0803 2109 3190.11 99 10010000		4309	200,00				
	818 40.100 08 244 0803 2109 3190.13 99 10010000			505,00				
4316	818 40.100 08 244 0803 2109 3190.13 99 10010000		4315	505,00				
	819 40.100 08 244 0803 2109 3190.13 99 13110000			1.040,00				
4327	819 40.100 08 244 0803 2109 3190.13 99 13110000		4326	1.040,00				
	821 40.100 08 244 0803 2109 3190.16 99 13110000			464,00				
4328	821 40.100 08 244 0803 2109 3190.16 99 13110000		4326	464,00				
	824 40.100 08 244 0803 2109 3191.13 99 10010000			995,00				
4375	824 40.100 08 244 0803 2109 3191.13 99 10010000		4374	995,00				
	825 40.100 08 244 0803 2109 3191.13 99 13110000			864,00				
4376	825 40.100 08 244 0803 2109 3191.13 99 13110000		4374	664,00				
4378	825 40.100 08 244 0803 2109 3191.13 99 13110000		4377	200,00				
	880 40.100 08 244 0804 2111 3390.33 99 13110000			330,00				
4318	880 40.100 08 244 0804 2111 3390.33 99 13110000		4317	100,00				
4320	880 40.100 08 244 0804 2111 3390.33 99 13110000		4319	230,00				
	901 40.100 08 244 0803 2112 3390.33 99 10010000			954,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
	2-Excesso de Arrecadação		3-Superávit Financeiro		4-Operações de Crédito		5-Anulações								
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 53	1-Suplementações: 145.305,00								145.305,00				145.305,00	
	Nº: 00102019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 01/04/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 145.305,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										145.305,00					
	901	40.100	08	244	0803	2112	3390.33	99	10010000				954,00		
4332	901	40.100	08	244	0803	2112	3390.33	99	10010000	4331			954,00		
	933	40.100	08	244	0815	2114	3190.04	99	10010000				1.090,00		
4324	933	40.100	08	244	0815	2114	3190.04	99	10010000	4323			1.090,00		
	934	40.100	08	244	0815	2114	3190.04	99	13110000				360,00		
4325	934	40.100	08	244	0815	2114	3190.04	99	13110000	4323			360,00		
	942	40.100	08	244	0815	2114	3390.30	99	19400000				148,00		
4330	942	40.100	08	244	0815	2114	3390.30	99	19400000	4329			148,00		
	948	40.100	08	244	0815	2114	3390.36	99	10010000				954,00		
4380	948	40.100	08	244	0815	2114	3390.36	99	10010000	4379			954,00		
	951	40.100	08	244	0815	2114	3390.36	99	19400000				100,00		
4322	951	40.100	08	244	0815	2114	3390.36	99	19400000	4321			100,00		
	979	40.100	08	244	0815	2115	3390.48	99	13110000				954,00		
4336	979	40.100	08	244	0815	2115	3390.48	99	13110000	4335			954,00		
	1001	40.100	08	244	0807	2117	3390.49	99	10010000				954,00		
4334	1001	40.100	08	244	0807	2117	3390.49	99	10010000	4333			954,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54									1-Suplementações: 189.395,49	189.395,49				189.395,49
	Nº: 00112019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 02/05/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 189.395,49					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação											189.395,49				189.395,49
	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	41.704,00				41.704,00	
4580	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	37.618,00				37.618,00	
4593	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	540,00				540,00	
4607	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	3.546,00				3.546,00	
	74	20.300	04	122	0401	2010	3390.35	99	10010000	929,00				929,00	
4597	74	20.300	04	122	0401	2010	3390.35	99	10010000	929,00				929,00	
	214	20.500	12	361	1211	2034	3191.13	99	11130000	333,00				333,00	
4457	214	20.500	12	361	1211	2034	3191.13	99	11130000	333,00				333,00	
	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	500,00				500,00	
4566	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	50,00				50,00	
4568	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	250,00				250,00	
4595	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	200,00				200,00	
	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	300,00				300,00	
4504	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	300,00				300,00	
	364	20.800	15	451	1503	2055	3390.39	99	10010000	5.131,00				5.131,00	
4488	364	20.800	15	451	1503	2055	3390.39	99	10010000	4.168,00				4.168,00	
4570	364	20.800	15	451	1503	2055	3390.39	99	10010000	963,00				963,00	
	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	1.450,00				1.450,00	
4587	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	1.450,00				1.450,00	
	399	20.900	18	544	1802	2064	3390.36	99	10010000	8.361,00				8.361,00	
4490	399	20.900	18	544	1802	2064	3390.36	99	10010000	8.361,00				8.361,00	
	403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000	1.337,00				1.337,00	
4480	403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000	232,00				232,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações: 189.395,49	189.395,49					189.395,49
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 189.395,49						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação			189.395,49					189.395,49
403	20.900 20 122 0401 2065 3390.30 99 10010000		1.337,00					1.337,00
4560	403 20.900 20 122 0401 2065 3390.30 99 10010000		1.105,00					1.105,00
405	20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000		980,00					980,00
4484	405 20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000		240,00					240,00
4585	405 20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000		500,00					500,00
4590	405 20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000		240,00					240,00
406	20.900 20 122 0401 2065 3390.39 99 10010000		2.570,00					2.570,00
4474	406 20.900 20 122 0401 2065 3390.39 99 10010000		2.520,00					2.520,00
4562	406 20.900 20 122 0401 2065 3390.39 99 10010000		50,00					50,00
443	21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000		1.789,00					1.789,00
4478	443 21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000		494,00					494,00
4482	443 21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000		136,00					136,00
4486	443 21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000		240,00					240,00
4564	443 21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000		919,00					919,00
526	30.100 10 122 1005 2087 3390.32 99 12110000		550,00					550,00
4459	526 30.100 10 122 1005 2087 3390.32 99 12110000		550,00					550,00
544	30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12140212		333,00					333,00
4455	544 30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12140212		333,00					333,00
552	30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		34.054,00					34.054,00
4472	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		660,00					660,00
4506	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		6.853,00					6.853,00
4539	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		14.225,00					14.225,00
4548	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		4.955,00					4.955,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49									189.395,49			
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	189.395,49													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										189.395,49				189.395,49		
	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	34.054,00				34.054,00		
4599	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	7.361,00				7.361,00		
	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	553,00				553,00		
4461	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	324,00				324,00		
4556	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	112,00				112,00		
4558	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	117,00				117,00		
	591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	2.500,00				2.500,00		
4451	591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	2.500,00				2.500,00		
	625	30.100	10	301	1001	2092	3390.36	99	12140212	899,00				899,00		
4516	625	30.100	10	301	1001	2092	3390.36	99	12140212	899,00				899,00		
	686	30.100	10	303	1006	2097	3190.04	99	12140212	299,00				299,00		
4470	686	30.100	10	303	1006	2097	3190.04	99	12140212	299,00				299,00		
	733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212	99,00				99,00		
4423	733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212	3,00				3,00		
4425	733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212	46,00				46,00		
4508	733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212	50,00				50,00		
	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	11.381,49				11.381,49		
4415	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	2.322,00				2.322,00		
4463	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	5.588,49				5.588,49		
4510	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	35,00				35,00		
4543	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	3.436,00				3.436,00		
	760	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12140212	3.807,00				3.807,00		
4537	760	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12140212	3.807,00				3.807,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49								189.395,49			
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	189.395,49												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
0-Suplementação									189.395,49			189.395,49			
761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	2.100,00	2.100,00					
4512	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	2.100,00	2.100,00				
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	33.270,00	33.270,00					
4554	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	33.270,00	33.270,00				
785	30.101	10	122	0403	2107	3390.14	99	12110000	199,00	199,00					
4514	785	30.101	10	122	0403	2107	3390.14	99	12110000	199,00	199,00				
833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	16.954,00	16.954,00					
4419	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	8.000,00	8.000,00				
4421	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	8.000,00	8.000,00				
4526	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00	954,00				
865	40.100	08	244	0803	2110	4490.52	99	13110000	1.949,00	1.949,00					
4496	865	40.100	08	244	0803	2110	4490.52	99	13110000	1.949,00	1.949,00				
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	4.764,00	4.764,00					
4499	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	400,00	400,00				
4501	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	1.500,00	1.500,00				
4519	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	954,00	954,00				
4521	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	1.910,00	1.910,00				
971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	268,00	268,00					
4438	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	68,00	68,00				
4442	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	200,00	200,00				
974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	4.700,00	4.700,00					
4435	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.450,00	1.450,00				
4448	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.800,00	1.800,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49								189.395,49				
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	189.395,49													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											189.395,49	189.395,49				
974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000			4.700,00	4.700,00				
4532	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000			1.450,00	1.450,00			
	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000			71,00	71,00			
4528	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000			71,00	71,00			
	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000			200,00	200,00			
4530	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000			200,00	200,00			
	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000			779,00	779,00			
4444	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000			80,00	80,00			
4494	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000			699,00	699,00			
	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000			1.023,00	1.023,00			
4440	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000			68,00	68,00			
4446	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000			80,00	80,00			
4492	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000			875,00	875,00			
	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			815,00	815,00			
4413	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			205,00	205,00			
4427	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			68,00	68,00			
4431	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			422,00	422,00			
4433	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			120,00	120,00			
	1069	50.100	08	122	0816	2128	3390.92	99	10010000			2.444,00	2.444,00			
4429	1069	50.100	08	122	0816	2128	3390.92	99	10010000			2.444,00	2.444,00			
1-Anulação											189.395,49					
32	20.100	04	122	0401	2005	3190.04	99	10010000			70,00					
4592	32	20.100	04	122	0401	2005	3190.04	99	10010000	4590		70,00				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações: 189.395,49	189.395,49					189.395,49
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 189.395,49						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			189.395,49					
44	20.100 04 122 0411 2006 3390.30 99 10010000		232,00					
4481	44 20.100 04 122 0411 2006 3390.30 99 10010000	4480	232,00					
53	20.100 04 122 0413 2007 4490.52 99 10010000		4.168,00					
4489	53 20.100 04 122 0413 2007 4490.52 99 10010000	4488	4.168,00					
64	20.300 04 122 0401 2009 3190.04 99 10010000		50,00					
4563	64 20.300 04 122 0401 2009 3190.04 99 10010000	4562	50,00					
84	20.300 04 122 0408 2012 3390.30 99 10010000		1.090,00					
4475	84 20.300 04 122 0408 2012 3390.30 99 10010000	4474	1.090,00					
85	20.300 04 122 0408 2012 3390.36 99 10010000		1.090,00					
4476	85 20.300 04 122 0408 2012 3390.36 99 10010000	4474	1.090,00					
86	20.300 04 122 0408 2012 3390.39 99 10010000		1.086,00					
4477	86 20.300 04 122 0408 2012 3390.39 99 10010000	4474	340,00					
4483	86 20.300 04 122 0408 2012 3390.39 99 10010000	4482	136,00					
4588	86 20.300 04 122 0408 2012 3390.39 99 10010000	4587	610,00					
90	20.300 04 126 0412 2014 3390.30 99 10010000		1.089,00					
4565	90 20.300 04 126 0412 2014 3390.30 99 10010000	4564	919,00					
4591	90 20.300 04 126 0412 2014 3390.30 99 10010000	4590	170,00					
109	20.400 04 123 0401 2018 3190.92 99 10010000		963,00					
4571	109 20.400 04 123 0401 2018 3190.92 99 10010000	4570	963,00					
167	20.500 12 361 1207 2025 3390.39 99 11110000		300,00					
4505	167 20.500 12 361 1207 2025 3390.39 99 11110000	4504	300,00					
184	20.500 12 361 1222 2028 3390.30 99 11110000		250,00					
4569	184 20.500 12 361 1222 2028 3390.30 99 11110000	4568	250,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49								189.395,49			
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	189.395,49												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									189.395,49						
	185	20.500	12	361	1222	2028	3390.32	99	11110000				333,00		
4458	185	20.500	12	361	1222	2028	3390.32	99	11110000	4457			333,00		
	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000				50,00		
4567	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000	4566			50,00		
	214	20.500	12	361	1211	2034	3191.13	99	11130000				200,00		
4596	214	20.500	12	361	1211	2034	3191.13	99	11130000	4595			200,00		
	338	20.800	26	782	1503	1029	4490.51	99	10010000				2.456,00		
4609	338	20.800	26	782	1503	1029	4490.51	99	10010000	4607			2.456,00		
	354	20.800	15	122	0409	2053	3390.30	99	10010000				840,00		
4589	354	20.800	15	122	0409	2053	3390.30	99	10010000	4587			840,00		
	359	20.800	15	451	1502	2054	3390.33	99	10010000				1.090,00		
4608	359	20.800	15	451	1502	2054	3390.33	99	10010000	4607			1.090,00		
	364	20.800	15	451	1503	2055	3390.39	99	10010000				8.361,00		
4491	364	20.800	15	451	1503	2055	3390.39	99	10010000	4490			8.361,00		
	368	20.800	15	452	1502	2056	3390.39	99	10010000				540,00		
4594	368	20.800	15	452	1502	2056	3390.39	99	10010000	4593			540,00		
	408	20.900	20	608	2001	2066	3390.30	99	10010000				494,00		
4479	408	20.900	20	608	2001	2066	3390.30	99	10010000	4478			494,00		
	409	20.900	20	608	2001	2066	3390.36	99	10010000				929,00		
4598	409	20.900	20	608	2001	2066	3390.36	99	10010000	4597			929,00		
	461	21.300	13	392	0409	2079	3390.30	99	10010000				500,00		
4586	461	21.300	13	392	0409	2079	3390.30	99	10010000	4585			500,00		
	486	21.400	27	813	0401	2084	3190.13	99	10010000				15.803,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49								189.395,49			
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	189.395,49												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									189.395,49						
486	21.400	27	813	0401	2084	3190.13	99	10010000	15.803,00						
4584	486	21.400	27	813	0401	2084	3190.13	99	10010000	4580	15.803,00				
487	21.400	27	813	0401	2084	3191.13	99	10010000	1.105,00						
4561	487	21.400	27	813	0401	2084	3191.13	99	10010000	4560	1.105,00				
492	21.500	04	122	0401	1040	4490.51	99	10010000	10.915,00						
4581	492	21.500	04	122	0401	1040	4490.51	99	10010000	4580	10.915,00				
495	21.500	04	122	0401	2085	3190.13	99	10010000	480,00						
4485	495	21.500	04	122	0401	2085	3190.13	99	10010000	4484	240,00				
4487	495	21.500	04	122	0401	2085	3190.13	99	10010000	4486	240,00				
499	21.500	04	122	0401	2085	3390.36	99	10010000	5.450,00						
4583	499	21.500	04	122	0401	2085	3390.36	99	10010000	4580	5.450,00				
501	21.500	04	122	0401	2085	4490.52	99	10010000	5.450,00						
4582	501	21.500	04	122	0401	2085	4490.52	99	10010000	4580	5.450,00				
503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212	81,00						
4426	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212	4425	46,00				
4511	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212	4510	35,00				
505	30.100	28	846	0001	0006	4690.71	99	12110000	940,00						
4465	505	30.100	28	846	0001	0006	4690.71	99	12110000	4463	940,00				
506	30.100	28	846	0001	0006	4691.71	99	12110000	1.090,00						
4515	506	30.100	28	846	0001	0006	4691.71	99	12110000	4514	199,00				
4547	506	30.100	28	846	0001	0006	4691.71	99	12110000	4543	166,00				
4550	506	30.100	28	846	0001	0006	4691.71	99	12110000	4548	725,00				
507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	2.361,00						

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações: 189.395,49	189.395,49					189.395,49
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 189.395,49						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			189.395,49					
507	30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12110000		2.361,00					
4606	507 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12110000	4599	2.361,00					
	511 30.100 10 301 1001 1042 4490.51 99 12140212		6.853,00					
4507	511 30.100 10 301 1001 1042 4490.51 99 12140212	4506	6.853,00					
	516 30.100 10 122 1005 2086 3190.04 99 12110000		3,00					
4424	516 30.100 10 122 1005 2086 3190.04 99 12110000	4423	3,00					
	523 30.100 10 122 1005 2087 3390.13 99 12110000		300,00					
4509	523 30.100 10 122 1005 2087 3390.13 99 12110000	4508	50,00					
4552	523 30.100 10 122 1005 2087 3390.13 99 12110000	4548	250,00					
	524 30.100 10 122 1005 2087 3390.14 99 12110000		4.967,00					
4513	524 30.100 10 122 1005 2087 3390.14 99 12110000	4512	2.100,00					
4553	524 30.100 10 122 1005 2087 3390.14 99 12110000	4548	2.867,00					
	527 30.100 10 122 1005 2087 3390.33 99 12110000		417,00					
4471	527 30.100 10 122 1005 2087 3390.33 99 12110000	4470	299,00					
4551	527 30.100 10 122 1005 2087 3390.33 99 12110000	4548	118,00					
	533 30.100 10 122 1005 2087 4490.52 99 12110000		3.807,00					
4538	533 30.100 10 122 1005 2087 4490.52 99 12110000	4537	3.807,00					
	543 30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12110000		553,00					
4462	543 30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12110000	4461	324,00					
4557	543 30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12110000	4556	112,00					
4559	543 30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12110000	4558	117,00					
	545 30.100 10 301 1001 2089 3191.13 99 12110000		660,00					
4473	545 30.100 10 301 1001 2089 3191.13 99 12110000	4472	660,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49								189.395,49				
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	189.395,49													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												189.395,49				
	547	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12110000			995,00				
4549	547	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12110000	4548		995,00				
	549	30.100	10	301	1001	2089	3390.14	99	12110000			899,00				
4517	549	30.100	10	301	1001	2089	3390.14	99	12110000	4516		899,00				
	566	30.100	10	301	1001	2090	3190.94	99	12110000			995,00				
4416	566	30.100	10	301	1001	2090	3190.94	99	12110000	4415		995,00				
	567	30.100	10	301	1001	2090	3190.94	99	12140212			995,00				
4464	567	30.100	10	301	1001	2090	3190.94	99	12140212	4463		995,00				
	618	30.100	10	301	1001	2092	3390.14	99	12110000			690,00				
4466	618	30.100	10	301	1001	2092	3390.14	99	12110000	4463		690,00				
	619	30.100	10	301	1001	2092	3390.14	99	12140212			870,00				
4467	619	30.100	10	301	1001	2092	3390.14	99	12140212	4463		870,00				
	622	30.100	10	301	1001	2092	3390.33	99	12110000			620,00				
4417	622	30.100	10	301	1001	2092	3390.33	99	12110000	4415		620,00				
	639	30.100	10	302	1002	2093	3390.36	99	12140212			853,00				
4456	639	30.100	10	302	1002	2093	3390.36	99	12140212	4455		333,00				
4601	639	30.100	10	302	1002	2093	3390.36	99	12140212	4599		520,00				
	642	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12110000			870,00				
4600	642	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12110000	4599		870,00				
	644	30.100	10	301	1001	2094	3190.11	99	12110000			1.090,00				
4602	644	30.100	10	301	1001	2094	3190.11	99	12110000	4599		1.090,00				
	651	30.100	10	301	1001	2094	3191.13	99	12140212			700,00				
4603	651	30.100	10	301	1001	2094	3191.13	99	12140212	4599		700,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49								189.395,49				
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	189.395,49													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação											189.395,49					
	652	30.100	10	301	1001	2094	3390.13	99	12140212		550,00					
4460	652	30.100	10	301	1001	2094	3390.13	99	12140212	4459	550,00					
	658	30.100	10	301	1001	2094	3390.36	99	12140212		1.090,00					
4544	658	30.100	10	301	1001	2094	3390.36	99	12140212	4543	1.090,00					
	659	30.100	10	301	1001	2094	3390.39	99	12110000		1.090,00					
4545	659	30.100	10	301	1001	2094	3390.39	99	12110000	4543	1.090,00					
	660	30.100	10	301	1001	2094	3390.39	99	12140212		1.090,00					
4546	660	30.100	10	301	1001	2094	3390.39	99	12140212	4543	1.090,00					
	661	30.100	10	302	1002	2095	3190.04	99	12110000		800,00					
4604	661	30.100	10	302	1002	2095	3190.04	99	12110000	4599	800,00					
	675	30.100	10	302	1007	2096	3390.14	99	12110000		1.020,00					
4605	675	30.100	10	302	1007	2096	3390.14	99	12110000	4599	1.020,00					
	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212		33.270,00					
4555	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212	4554	33.270,00					
	703	30.100	10	303	1006	2098	3390.36	99	12110000		1.090,00					
4452	703	30.100	10	303	1006	2098	3390.36	99	12110000	4451	1.090,00					
	704	30.100	10	303	1006	2098	3390.36	99	12140212		1.090,00					
4453	704	30.100	10	303	1006	2098	3390.36	99	12140212	4451	1.090,00					
	705	30.100	10	303	1006	2098	3390.39	99	12110000		320,00					
4454	705	30.100	10	303	1006	2098	3390.39	99	12110000	4451	320,00					
	706	30.100	10	303	1006	2098	3390.39	99	12140212		1.090,00					
4468	706	30.100	10	303	1006	2098	3390.39	99	12140212	4463	1.090,00					
	707	30.100	10	304	1004	2099	3190.04	99	12110000		1.003,49					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49								189.395,49				
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	189.395,49													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												189.395,49				
707	30.100	10	304	1004	2099	3190.04	99	12110000				1.003,49				
4469	707	30.100	10	304	1004	2099	3190.04	99	12110000	4463			1.003,49			
711	30.100	10	304	1004	2099	3190.13	99	12110000				707,00				
4418	711	30.100	10	304	1004	2099	3190.13	99	12110000	4415			707,00			
786	30.101	10	122	0403	2107	3390.30	99	12110000				14.225,00				
4540	786	30.101	10	122	0403	2107	3390.30	99	12110000	4539			14.225,00			
794	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000				945,00				
4503	794	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000	4501			905,00			
4525	794	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000	4521			10,00			
4536	794	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000	4532			30,00			
795	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000				331,00				
4439	795	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000	4438			68,00			
4441	795	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000	4440			68,00			
4447	795	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000	4446			80,00			
4534	795	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	19400000	4532			115,00			
797	40.100	08	244	0804	1047	4490.51	99	13110000				8.000,00				
4422	797	40.100	08	244	0804	1047	4490.51	99	13110000	4421			8.000,00			
801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000				120,00				
4524	801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000	4521			120,00			
802	40.100	08	122	0810	2108	3190.94	99	10010000				690,00				
4523	802	40.100	08	122	0810	2108	3190.94	99	10010000	4521			690,00			
818	40.100	08	244	0803	2109	3190.13	99	10010000				580,00				
4436	818	40.100	08	244	0803	2109	3190.13	99	10010000	4435			580,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49							189.395,49				
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	189.395,49												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									189.395,49						
	821	40.100	08	244	0803	2109	3190.16	99	13110000		71,00				
4529	821	40.100	08	244	0803	2109	3190.16	99	13110000	4528	71,00				
	822	40.100	08	244	0803	2109	3190.94	99	10010000		995,00				
4497	822	40.100	08	244	0803	2109	3190.94	99	10010000	4496	995,00				
	823	40.100	08	244	0803	2109	3190.94	99	13110000		995,00				
4500	823	40.100	08	244	0803	2109	3190.94	99	13110000	4499	400,00				
4502	823	40.100	08	244	0803	2109	3190.94	99	13110000	4501	595,00				
	824	40.100	08	244	0803	2109	3191.13	99	10010000		1.090,00				
4493	824	40.100	08	244	0803	2109	3191.13	99	10010000	4492	875,00				
4535	824	40.100	08	244	0803	2109	3191.13	99	10010000	4532	215,00				
	826	40.100	08	244	0803	2109	3390.14	99	10010000		954,00				
4520	826	40.100	08	244	0803	2109	3390.14	99	10010000	4519	954,00				
	827	40.100	08	244	0803	2109	3390.14	99	13110000		200,00				
4531	827	40.100	08	244	0803	2109	3390.14	99	13110000	4530	200,00				
	828	40.100	08	244	0803	2109	3390.30	99	10010000		8.000,00				
4420	828	40.100	08	244	0803	2109	3390.30	99	10010000	4419	8.000,00				
	830	40.100	08	244	0803	2109	3390.32	99	10010000		1.090,00				
4522	830	40.100	08	244	0803	2109	3390.32	99	10010000	4521	1.090,00				
	831	40.100	08	244	0803	2109	3390.32	99	13110000		1.090,00				
4533	831	40.100	08	244	0803	2109	3390.32	99	13110000	4532	1.090,00				
	832	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	10010000		954,00				
4527	832	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	10010000	4526	954,00				
	902	40.100	08	244	0803	2112	3390.33	99	13110000		954,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 54	1-Suplementações:	189.395,49	189.395,49								189.395,49			
	Nº: 00112019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/05/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	189.395,49												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											189.395,49				
	902	40.100	08	244	0803	2112	3390.33	99	13110000		954,00				
4498	902	40.100	08	244	0803	2112	3390.33	99	13110000	4496	954,00				
	918	40.100	08	244	0804	2113	3390.14	99	13110000		800,00				
4450	918	40.100	08	244	0804	2113	3390.14	99	13110000	4448	800,00				
	982	40.100	08	244	0815	2115	4490.52	99	13110000		870,00				
4437	982	40.100	08	244	0815	2115	4490.52	99	13110000	4435	870,00				
	1010	40.100	08	244	0809	2118	3390.36	99	13110000		699,00				
4495	1010	40.100	08	244	0809	2118	3390.36	99	13110000	4494	699,00				
	1012	40.100	08	244	0809	2118	3390.39	99	13110000		80,00				
4445	1012	40.100	08	244	0809	2118	3390.39	99	13110000	4444	80,00				
	1029	40.100	08	122	0820	2123	3390.30	99	10010000		200,00				
4443	1029	40.100	08	122	0820	2123	3390.30	99	10010000	4442	200,00				
	1049	40.103	08	122	0810	2127	3190.13	99	10010000		1.000,00				
4449	1049	40.103	08	122	0810	2127	3190.13	99	10010000	4448	1.000,00				
	1056	50.100	08	122	0816	2128	3190.04	99	10010000		2.444,00				
4430	1056	50.100	08	122	0816	2128	3190.04	99	10010000	4429	2.444,00				
	1059	50.100	08	122	0816	2128	3190.16	99	10010000		325,00				
4414	1059	50.100	08	122	0816	2128	3190.16	99	10010000	4413	205,00				
4434	1059	50.100	08	122	0816	2128	3190.16	99	10010000	4433	120,00				
	1063	50.100	08	122	0816	2128	3390.14	99	10010000		68,00				
4428	1063	50.100	08	122	0816	2128	3390.14	99	10010000	4427	68,00				
	1079	50.100	08	243	0808	2130	3390.32	99	10010000		422,00				
4432	1079	50.100	08	243	0808	2130	3390.32	99	10010000	4431	422,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55		1-Suplementações: 338.152,00	338.152,00				338.152,00
	Nº: 00132019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 03/06/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 338.152,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação				338.152,00				338.152,00
72	20.300 04 122 0401 2010 3390.30 99 10010000			805,00				805,00
4743	72 20.300 04 122 0401 2010 3390.30 99 10010000			136,00				136,00
4749	72 20.300 04 122 0401 2010 3390.30 99 10010000			329,00				329,00
4761	72 20.300 04 122 0401 2010 3390.30 99 10010000			340,00				340,00
115	20.400 04 123 0401 2019 3390.40 99 10010000			443,00				443,00
4757	115 20.400 04 123 0401 2019 3390.40 99 10010000			443,00				443,00
124	20.500 12 361 1208 1005 4490.51 99 11110000			14.485,00				14.485,00
4679	124 20.500 12 361 1208 1005 4490.51 99 11110000			14.485,00				14.485,00
254	20.500 12 361 1211 2039 3390.14 99 11110000			150,00				150,00
4674	254 20.500 12 361 1211 2039 3390.14 99 11110000			50,00				50,00
4685	254 20.500 12 361 1211 2039 3390.14 99 11110000			100,00				100,00
255	20.500 12 361 1211 2039 3390.30 99 11110000			44.835,00				44.835,00
4668	255 20.500 12 361 1211 2039 3390.30 99 11110000			898,00				898,00
4672	255 20.500 12 361 1211 2039 3390.30 99 11110000			286,00				286,00
4683	255 20.500 12 361 1211 2039 3390.30 99 11110000			4.190,00				4.190,00
4689	255 20.500 12 361 1211 2039 3390.30 99 11110000			996,00				996,00
4691	255 20.500 12 361 1211 2039 3390.30 99 11110000			10.980,00				10.980,00
4763	255 20.500 12 361 1211 2039 3390.30 99 11110000			27.485,00				27.485,00
259	20.500 12 361 1211 2039 3390.39 99 11110000			1.545,00				1.545,00
4670	259 20.500 12 361 1211 2039 3390.39 99 11110000			545,00				545,00
4687	259 20.500 12 361 1211 2039 3390.39 99 11110000			1.000,00				1.000,00
270	20.500 12 365 1212 2040 3390.39 99 11110000			2.497,00				2.497,00
4676	270 20.500 12 365 1212 2040 3390.39 99 11110000			1.900,00				1.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado:	14.751.509,20					
	Nº: 04742018								Valor Utilizado:	10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018								Saldo:	4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55								1-Suplementações:	338.152,00	338.152,00				338.152,00
	Nº: 00132019								2-Excesso de Arrecadação:	0,00					
	Data: 03/06/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos:	Anulação de Dotação								4-Operações de Crédito:						
									5-Anulações:	338.152,00					
									Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00					
0-Suplementação									338.152,00				338.152,00		
270	20.500	12	365	1212	2040	3390.39	99	11110000	2.497,00				2.497,00		
4681	270	20.500	12	365	1212	2040	3390.39	99	11110000	597,00			597,00		
	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000	1.000,00			1.000,00		
4637	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000	1.000,00			1.000,00		
	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	2.520,00			2.520,00		
4747	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	2.520,00			2.520,00		
	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	183,00			183,00		
4745	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	68,00			68,00		
4759	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	115,00			115,00		
	462	21.300	13	392	0409	2079	3390.36	99	10010000	20.104,00			20.104,00		
4751	462	21.300	13	392	0409	2079	3390.36	99	10010000	20.104,00			20.104,00		
	494	21.500	04	122	0401	2085	3190.11	99	10010000	35.621,00			35.621,00		
4635	494	21.500	04	122	0401	2085	3190.11	99	10010000	35.621,00			35.621,00		
	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	14.045,00			14.045,00		
4718	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	1.275,00			1.275,00		
4721	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.310,00			2.310,00		
4725	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.664,00			2.664,00		
4731	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	4.740,00			4.740,00		
4737	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	3.003,00			3.003,00		
4741	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	53,00			53,00		
	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	111,00			111,00		
4614	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	111,00			111,00		
	654	30.100	10	301	1001	2094	3390.14	99	12140212	99,00			99,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações:	338.152,00	338.152,00									338.152,00			
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	338.152,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											338.152,00	338.152,00				
654	30.100	10	301	1001	2094	3390.14	99	12140212				99,00	99,00			
4666	654	30.100	10	301	1001	2094	3390.14	99	12140212				99,00	99,00		
742	30.100	10	302	1002	2101	3190.04	99	12110000				140.000,00	140.000,00			
4623	742	30.100	10	302	1002	2101	3190.04	99	12110000				140.000,00	140.000,00		
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000				3.363,00	3.363,00			
4612	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000				408,00	408,00		
4618	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000				2.955,00	2.955,00		
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000				39.906,00	39.906,00			
4716	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000				39.906,00	39.906,00		
833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000				954,00	954,00			
4651	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000				954,00	954,00		
856	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	19400000				3.621,00	3.621,00			
4658	856	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	19400000				3.621,00	3.621,00		
900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000				4.035,00	4.035,00			
4703	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000				239,00	239,00		
4707	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000				2.496,00	2.496,00		
4713	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000				1.300,00	1.300,00		
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000				3.100,00	3.100,00			
4648	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000				1.906,00	1.906,00		
4653	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000				954,00	954,00		
4711	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000				240,00	240,00		
974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000				1.800,00	1.800,00			
4655	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000				1.800,00	1.800,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações:	338.152,00	338.152,00									338.152,00			
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	338.152,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											338.152,00	338.152,00				
999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000			850,00	850,00				
4643	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	850,00		850,00				
	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	969,00		969,00				
4646	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	255,00		255,00				
4705	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	714,00		714,00				
	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000	68,00		68,00				
4641	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000	68,00		68,00				
	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	1.043,00		1.043,00				
4610	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	68,00		68,00				
4639	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	975,00		975,00				
1-Anulação											338.152,00					
36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000			887,00					
4750	36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000	4749	329,00					
4758	36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000	4757	443,00					
4760	36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000	4759	115,00					
	39	20.100	04	122	0401	2005	3390.39	99	10010000	2.520,00						
4748	39	20.100	04	122	0401	2005	3390.39	99	10010000	4747	2.520,00					
	62	20.300	04	122	0408	1002	4490.51	99	10010000	340,00						
4762	62	20.300	04	122	0408	1002	4490.51	99	10010000	4761	340,00					
	96	20.300	04	128	0405	2015	3390.39	99	10010000	204,00						
4744	96	20.300	04	128	0405	2015	3390.39	99	10010000	4743	136,00					
4746	96	20.300	04	128	0405	2015	3390.39	99	10010000	4745	68,00					
	121	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11200000	4.190,00						

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações:	338.152,00	338.152,00								338.152,00			
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	338.152,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação										338.152,00					
	121	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11200000	4.190,00					
4684	121	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11200000	4.190,00					
	127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000	27.485,00					
4764	127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000	27.485,00					
	141	20.500	12	122	1201	2022	3190.16	99	11110000	898,00					
4669	141	20.500	12	122	1201	2022	3190.16	99	11110000	898,00					
	143	20.500	12	122	1201	2022	3190.94	99	11110000	545,00					
4671	143	20.500	12	122	1201	2022	3190.94	99	11110000	545,00					
	144	20.500	12	122	1201	2022	3190.96	99	11110000	1.090,00					
4677	144	20.500	12	122	1201	2022	3190.96	99	11110000	1.090,00					
	154	20.500	12	122	1201	2022	3390.91	99	11110000	597,00					
4682	154	20.500	12	122	1201	2022	3390.91	99	11110000	597,00					
	167	20.500	12	361	1207	2025	3390.39	99	11110000	286,00					
4673	167	20.500	12	361	1207	2025	3390.39	99	11110000	286,00					
	188	20.500	12	361	1224	2029	3390.30	99	11250000	14.485,00					
4680	188	20.500	12	361	1224	2029	3390.30	99	11250000	14.485,00					
	189	20.500	12	361	1224	2029	3390.32	99	11250000	1.050,00					
4638	189	20.500	12	361	1224	2029	3390.32	99	11250000	1.000,00					
4675	189	20.500	12	361	1224	2029	3390.32	99	11250000	50,00					
	214	20.500	12	361	1211	2034	3191.13	99	11130000	100,00					
4686	214	20.500	12	361	1211	2034	3191.13	99	11130000	100,00					
	227	20.500	12	366	1213	2036	3190.13	99	11130000	1.000,00					
4688	227	20.500	12	366	1213	2036	3190.13	99	11130000	1.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações:	338.152,00	338.152,00								338.152,00			
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	338.152,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											338.152,00				
	237	20.500	12	365	1212	2037	3390.14	99	11130000		1.040,00				
4695	237	20.500	12	365	1212	2037	3390.14	99	11130000	4691	1.040,00				
	252	20.500	12	361	1211	2039	3190.96	99	11110000		996,00				
4690	252	20.500	12	361	1211	2039	3190.96	99	11110000	4689	996,00				
	257	20.500	12	361	1211	2039	3390.35	99	11110000		1.040,00				
4693	257	20.500	12	361	1211	2039	3390.35	99	11110000	4691	1.040,00				
	260	20.500	12	365	1212	2040	3190.04	99	11110000		810,00				
4678	260	20.500	12	365	1212	2040	3190.04	99	11110000	4676	810,00				
	267	20.500	12	365	1212	2040	3390.14	99	11110000		1.040,00				
4694	267	20.500	12	365	1212	2040	3390.14	99	11110000	4691	1.040,00				
	288	20.500	12	361	1220	2043	3390.30	99	11110000		1.040,00				
4692	288	20.500	12	361	1220	2043	3390.30	99	11110000	4691	1.040,00				
	289	20.500	12	361	1220	2043	3390.36	99	11110000		1.040,00				
4696	289	20.500	12	361	1220	2043	3390.36	99	11110000	4691	1.040,00				
	290	20.500	12	361	1220	2043	3390.39	99	11110000		1.040,00				
4697	290	20.500	12	361	1220	2043	3390.39	99	11110000	4691	1.040,00				
	296	20.500	12	361	1218	2045	3390.30	99	11110000		1.040,00				
4698	296	20.500	12	361	1218	2045	3390.30	99	11110000	4691	1.040,00				
	297	20.500	12	361	1218	2045	3390.36	99	11110000		1.040,00				
4699	297	20.500	12	361	1218	2045	3390.36	99	11110000	4691	1.040,00				
	298	20.500	12	361	1218	2045	3390.39	99	11110000		1.040,00				
4700	298	20.500	12	361	1218	2045	3390.39	99	11110000	4691	1.040,00				
	307	20.500	12	365	1225	2048	3390.36	38	11240000		580,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações: 338.152,00								338.152,00				338.152,00	
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 338.152,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										338.152,00					
	307	20.500	12	365	1225	2048	3390.36	38	11240000				580,00		
4702	307	20.500	12	365	1225	2048	3390.36	38	11240000	4691			580,00		
	308	20.500	12	365	1225	2048	3390.39	61	11240000				1.040,00		
4701	308	20.500	12	365	1225	2048	3390.39	61	11240000	4691			1.040,00		
	438	21.200	04	122	1402	2074	3190.04	99	10010000				35.621,00		
4636	438	21.200	04	122	1402	2074	3190.04	99	10010000	4635			35.621,00		
	488	21.400	27	813	0401	2084	3390.14	99	10010000				2.284,00		
4756	488	21.400	27	813	0401	2084	3390.14	99	10010000	4751			2.284,00		
	493	21.500	04	122	0401	2085	3190.04	99	10010000				5.455,00		
4755	493	21.500	04	122	0401	2085	3190.04	99	10010000	4751			5.455,00		
	497	21.500	04	122	0401	2085	3390.14	99	10010000				3.275,00		
4754	497	21.500	04	122	0401	2085	3390.14	99	10010000	4751			3.275,00		
	498	21.500	04	122	0401	2085	3390.30	99	10010000				3.275,00		
4753	498	21.500	04	122	0401	2085	3390.30	99	10010000	4751			3.275,00		
	500	21.500	04	122	0401	2085	3390.39	99	10010000				5.815,00		
4752	500	21.500	04	122	0401	2085	3390.39	99	10010000	4751			5.815,00		
	502	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12110000				99,00		
4667	502	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12110000	4666			99,00		
	505	30.100	28	846	0001	0006	4690.71	99	12110000				4,00		
4730	505	30.100	28	846	0001	0006	4690.71	99	12110000	4725			4,00		
	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212				95.005,00		
4634	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	4623			95.005,00		
	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000				39.906,00		
4634	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000				39.906,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações: 338.152,00								338.152,00				338.152,00	
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 338.152,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										338.152,00					
	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000				39.906,00		
4717	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	4716			39.906,00		
	536	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12110000				75,00		
4729	536	30.100	10	306	1005	2088	3390.48	99	12110000	4725			75,00		
	543	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12110000				445,00		
4621	543	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12110000	4618			445,00		
	545	30.100	10	301	1001	2089	3191.13	99	12110000				430,00		
4622	545	30.100	10	301	1001	2089	3191.13	99	12110000	4618			430,00		
	549	30.100	10	301	1001	2089	3390.14	99	12110000				190,00		
4719	549	30.100	10	301	1001	2089	3390.14	99	12110000	4718			190,00		
	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000				519,00		
4613	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	4612			408,00		
4615	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	4614			111,00		
	565	30.100	10	301	1001	2090	3190.16	99	12140212				475,00		
4722	565	30.100	10	301	1001	2090	3190.16	99	12140212	4721			475,00		
	576	30.100	10	301	1001	2090	3390.33	99	12110000				1.090,00		
4723	576	30.100	10	301	1001	2090	3390.33	99	12110000	4721			1.090,00		
	577	30.100	10	301	1001	2090	3390.33	99	12140212				1.090,00		
4738	577	30.100	10	301	1001	2090	3390.33	99	12140212	4737			1.090,00		
	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212				1.090,00		
4739	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212	4737			1.090,00		
	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212				53,00		
4742	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	4741			53,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações:	338.152,00	338.152,00								338.152,00				
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	338.152,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												338.152,00				
	599	30.100	10	301	1001	2091	3390.33	99	12110000			823,00				
4740	599	30.100	10	301	1001	2091	3390.33	99	12110000	4737	823,00					
	624	30.100	10	301	1001	2092	3390.36	99	12110000			405,00				
4728	624	30.100	10	301	1001	2092	3390.36	99	12110000	4725	405,00					
	626	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12110000			745,00				
4724	626	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12110000	4721	745,00					
	672	30.100	10	302	1002	2095	3390.36	99	12140212			1.085,00				
4720	672	30.100	10	302	1002	2095	3390.36	99	12140212	4718	1.085,00					
	694	30.100	10	303	1006	2097	3390.30	99	12140212			380,00				
4736	694	30.100	10	303	1006	2097	3390.30	99	12140212	4731	380,00					
	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212			30.000,00				
4633	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212	4623	30.000,00					
	718	30.100	10	304	1004	2099	3390.33	99	12140212			1.090,00				
4726	718	30.100	10	304	1004	2099	3390.33	99	12140212	4725	1.090,00					
	719	30.100	10	304	1004	2099	3390.36	99	12110000			1.090,00				
4727	719	30.100	10	304	1004	2099	3390.36	99	12110000	4725	1.090,00					
	721	30.100	10	304	1004	2099	3390.39	99	12110000			1.090,00				
4732	721	30.100	10	304	1004	2099	3390.39	99	12110000	4731	1.090,00					
	722	30.100	10	304	1004	2099	3390.39	99	12140212			1.090,00				
4733	722	30.100	10	304	1004	2099	3390.39	99	12140212	4731	1.090,00					
	723	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12110000			1.090,00				
4734	723	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12110000	4731	1.090,00					
	724	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12140212			1.090,00				
4734	724	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12140212			1.090,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486ff1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações:	338.152,00	338.152,00								338.152,00			
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	338.152,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação										338.152,00					
	724	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12140212	1.090,00					
4735	724	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12140212	4731	1.090,00				
	752	30.100	10	302	1002	2101	3372.39	99	10010000	995,00					
4631	752	30.100	10	302	1002	2101	3372.39	99	10010000	4623	995,00				
	753	30.100	10	302	1002	2101	3390.13	99	12110000	995,00					
4630	753	30.100	10	302	1002	2101	3390.13	99	12110000	4623	995,00				
	754	30.100	10	302	1002	2101	3390.13	99	12140212	1.995,00					
4629	754	30.100	10	302	1002	2101	3390.13	99	12140212	4623	1.995,00				
	755	30.100	10	302	1002	2101	3390.14	99	12110000	1.040,00					
4628	755	30.100	10	302	1002	2101	3390.14	99	12110000	4623	1.040,00				
	756	30.100	10	302	1002	2101	3390.14	99	12140212	1.040,00					
4627	756	30.100	10	302	1002	2101	3390.14	99	12140212	4623	1.040,00				
	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	5.900,00					
4632	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	4623	5.900,00				
	772	30.100	10	302	1011	2104	3190.04	99	12140212	1.040,00					
4619	772	30.100	10	302	1011	2104	3190.04	99	12140212	4618	1.040,00				
	774	30.100	10	302	1011	2104	3190.11	99	12140212	1.040,00					
4620	774	30.100	10	302	1011	2104	3190.11	99	12140212	4618	1.040,00				
	777	30.100	10	301	1001	2105	3390.30	99	12110000	995,00					
4626	777	30.100	10	301	1001	2105	3390.30	99	12110000	4623	995,00				
	778	30.100	10	301	1001	2105	3390.36	99	12110000	995,00					
4625	778	30.100	10	301	1001	2105	3390.36	99	12110000	4623	995,00				
	782	30.101	10	122	0403	2107	3190.13	99	12110000	1.040,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações:	338.152,00	338.152,00								338.152,00			
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	338.152,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											338.152,00				
	782	30.101	10	122	0403	2107	3190.13	99	12110000		1.040,00				
4624	782	30.101	10	122	0403	2107	3190.13	99	12110000	4623	1.040,00				
	811	40.100	08	122	0810	2108	3390.40	99	10010000		120,00				
4645	811	40.100	08	122	0810	2108	3390.40	99	10010000	4643	120,00				
	816	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	10010000		68,00				
4642	816	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	10010000	4641	68,00				
	821	40.100	08	244	0803	2109	3190.16	99	13110000		145,00				
4660	821	40.100	08	244	0803	2109	3190.16	99	13110000	4658	145,00				
	826	40.100	08	244	0803	2109	3390.14	99	10010000		135,00				
4661	826	40.100	08	244	0803	2109	3390.14	99	10010000	4658	135,00				
	827	40.100	08	244	0803	2109	3390.14	99	13110000		890,00				
4659	827	40.100	08	244	0803	2109	3390.14	99	13110000	4658	890,00				
	832	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	10010000		135,00				
4662	832	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	10010000	4658	135,00				
	834	40.100	08	244	0803	2109	3390.39	99	10010000		1.090,00				
4656	834	40.100	08	244	0803	2109	3390.39	99	10010000	4655	1.090,00				
	835	40.100	08	244	0803	2109	3390.39	99	13110000		1.090,00				
4663	835	40.100	08	244	0803	2109	3390.39	99	13110000	4658	1.090,00				
	836	40.100	08	244	0803	2109	3390.48	99	10010000		1.090,00				
4664	836	40.100	08	244	0803	2109	3390.48	99	10010000	4658	1.090,00				
	837	40.100	08	244	0803	2109	3390.48	99	13110000		953,00				
4704	837	40.100	08	244	0803	2109	3390.48	99	13110000	4703	239,00				
4706	837	40.100	08	244	0803	2109	3390.48	99	13110000	4705	714,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55		1-Suplementações: 338.152,00	338.152,00				338.152,00
	Nº: 00132019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 03/06/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 338.152,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação				338.152,00				
838	40.100 08 244 0803 2109 4490.52 99 10010000			1.090,00				
4708	838 40.100 08 244 0803 2109 4490.52 99 10010000		4707	1.090,00				
	839 40.100 08 244 0803 2109 4490.52 99 13110000			1.090,00				
4709	839 40.100 08 244 0803 2109 4490.52 99 13110000		4707	1.090,00				
	840 40.100 08 244 0803 2110 3190.04 99 10010000			316,00				
4710	840 40.100 08 244 0803 2110 3190.04 99 10010000		4707	316,00				
	845 40.100 08 244 0803 2110 3191.13 99 13110000			260,00				
4715	845 40.100 08 244 0803 2110 3191.13 99 13110000		4713	260,00				
	917 40.100 08 244 0804 2113 3390.14 99 10010000			730,00				
4644	917 40.100 08 244 0804 2113 3390.14 99 10010000		4643	730,00				
	966 40.100 08 244 0815 2115 3390.13 99 10010000			816,00				
4650	966 40.100 08 244 0815 2115 3390.13 99 10010000		4648	816,00				
	995 40.100 08 244 0807 2117 3390.36 99 10010000			710,00				
4657	995 40.100 08 244 0807 2117 3390.36 99 10010000		4655	710,00				
	1001 40.100 08 244 0807 2117 3390.49 99 10010000			136,00				
4665	1001 40.100 08 244 0807 2117 3390.49 99 10010000		4658	136,00				
	1002 40.100 08 244 0807 2117 3390.49 99 13110000			1.090,00				
4649	1002 40.100 08 244 0807 2117 3390.49 99 13110000		4648	1.090,00				
	1016 40.100 08 244 0807 2121 3390.30 99 10010000			240,00				
4712	1016 40.100 08 244 0807 2121 3390.30 99 10010000		4711	240,00				
	1018 40.100 08 244 0807 2121 3390.36 99 10010000			1.040,00				
4714	1018 40.100 08 244 0807 2121 3390.36 99 10010000		4713	1.040,00				
	1026 40.100 08 244 0804 2122 3390.39 99 10010000			255,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 55	1-Suplementações: 338.152,00	338.152,00				338.152,00	
	Nº: 00132019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 03/06/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 338.152,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			338.152,00					
	1026 40.100 08 244 0804 2122 3390.39 99 10010000		255,00					
4647	1026 40.100 08 244 0804 2122 3390.39 99 10010000	4646	255,00					
	1040 40.102 08 122 0810 2126 3390.14 99 10010000		954,00					
4654	1040 40.102 08 122 0810 2126 3390.14 99 10010000	4653	954,00					
	1042 40.102 08 122 0810 2126 3390.33 99 10010000		954,00					
4652	1042 40.102 08 122 0810 2126 3390.33 99 10010000	4651	954,00					
	1065 50.100 08 122 0816 2128 3390.33 99 10010000		975,00					
4640	1065 50.100 08 122 0816 2128 3390.33 99 10010000	4639	975,00					
	1074 50.100 08 243 0808 2129 3390.30 99 10010000		68,00					
4611	1074 50.100 08 243 0808 2129 3390.30 99 10010000	4610	68,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60								689.564,60				
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	689.564,60													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											689.564,60	689.564,60				
11	10.100	01	031	0101	2001	3390.35	99	10010000	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
4904	11	10.100	01	031	0101	2001	3390.35	99	10010000	10.000,00	10.000,00					
	23	10.100	01	031	0101	2003	3390.36	99	10010000	2.500,00	2.500,00					
4906	23	10.100	01	031	0101	2003	3390.36	99	10010000	2.500,00	2.500,00					
	27	10.100	01	031	0102	2004	3190.13	99	10010000	2.500,00	2.500,00					
4908	27	10.100	01	031	0102	2004	3190.13	99	10010000	2.500,00	2.500,00					
	37	20.100	04	122	0401	2005	3390.33	99	10010000	1.130,00	1.130,00					
4854	37	20.100	04	122	0401	2005	3390.33	99	10010000	1.130,00	1.130,00					
	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	1.067,00	1.067,00					
4765	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	200,00	200,00					
4850	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	70,00	70,00					
4860	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	136,00	136,00					
4864	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	474,00	474,00					
4868	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	187,00	187,00					
	124	20.500	12	361	1208	1005	4490.51	99	11110000	7.669,00	7.669,00					
4934	124	20.500	12	361	1208	1005	4490.51	99	11110000	7.669,00	7.669,00					
	158	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11110000	64.125,00	64.125,00					
4963	158	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11110000	64.125,00	64.125,00					
	159	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11220000	123.745,60	123.745,60					
4965	159	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11220000	123.655,60	123.655,60					
4970	159	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11220000	90,00	90,00					
	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000	3.950,00	3.950,00					
4960	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000	3.950,00	3.950,00					



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20														
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92														
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28														
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações: 689.564,60									689.564,60				689.564,60	
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00														
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações: 689.564,60														
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00														
0-Suplementação											689.564,60				689.564,60	
177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000		2.700,00				2.700,00		
4843	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000		2.700,00			2.700,00		
254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000		250,00				250,00		
4773	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000		50,00			50,00		
4848	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000		200,00			200,00		
255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		37.215,00				37.215,00		
4845	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		3.833,00			3.833,00		
4940	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		5.110,00			5.110,00		
4942	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		2.312,00			2.312,00		
4952	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		17.000,00			17.000,00		
4954	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		8.960,00			8.960,00		
259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		55.746,00				55.746,00		
4936	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		2.720,00			2.720,00		
4956	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		1.450,00			1.450,00		
4958	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		46.976,00			46.976,00		
4972	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		3.600,00			3.600,00		
4998	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		1.000,00			1.000,00		
287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000		1.000,00				1.000,00		
4775	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000		1.000,00			1.000,00		
352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000		230.000,00				230.000,00		
4801	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000		230.000,00			230.000,00		
382	20.800	26	782	2601	2061	3390.30	99	10010000		120,00				120,00		
4990	382	20.800	26	782	2601	2061	3390.30	99	10010000		120,00			120,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60									689.564,60			
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	689.564,60													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										689.564,60				689.564,60		
384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000			2.300,00			2.300,00		
4992	384	20.800	26	782	2601	3390.36	99	10010000			1.200,00			1.200,00		
4996	384	20.800	26	782	2601	3390.36	99	10010000			1.100,00			1.100,00		
390	20.800	25	752	2501	2063	3390.30	99	10010000			10.026,00			10.026,00		
4858	390	20.800	25	752	2501	3390.30	99	10010000			10.026,00			10.026,00		
403	20.900	20	122	0401	2065	3390.30	99	10010000			128,00			128,00		
4994	403	20.900	20	122	0401	3390.30	99	10010000			128,00			128,00		
405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000			1.090,00			1.090,00		
4852	405	20.900	20	122	0401	3390.36	99	10010000			240,00			240,00		
4866	405	20.900	20	122	0401	3390.36	99	10010000			850,00			850,00		
406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000			2.532,00			2.532,00		
4856	406	20.900	20	122	0401	3390.39	99	10010000			2.520,00			2.520,00		
4862	406	20.900	20	122	0401	3390.39	99	10010000			12,00			12,00		
443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000			168,00			168,00		
4767	443	21.200	04	122	1402	3390.30	99	10010000			100,00			100,00		
4988	443	21.200	04	122	1402	3390.30	99	10010000			68,00			68,00		
520	30.100	10	122	1005	2086	3190.94	99	12110000			332,00			332,00		
4838	520	30.100	10	122	1005	3190.94	99	12110000			332,00			332,00		
526	30.100	10	122	1005	2087	3390.32	99	12110000			5.387,00			5.387,00		
4794	526	30.100	10	122	1005	3390.32	99	12110000			587,00			587,00		
4799	526	30.100	10	122	1005	3390.32	99	12110000			4.800,00			4.800,00		
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212			7.562,00			7.562,00		
4832	552	30.100	10	301	1001	3390.30	99	12140212			1.360,00			1.360,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60									689.564,60			
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	689.564,60													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										689.564,60					689.564,60	
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	7.562,00					7.562,00		
4921	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	1.100,00					1.100,00	
4976	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.032,00					2.032,00	
4978	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	3.070,00					3.070,00	
556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	5.700,00					5.700,00		
4826	556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	5.700,00					5.700,00	
575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	352,00					352,00		
4830	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	321,00					321,00	
4912	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	31,00					31,00	
591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	1.250,00					1.250,00		
4840	591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	1.250,00					1.250,00	
620	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12110000	23,00					23,00		
4982	620	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12110000	23,00					23,00	
627	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12140212	37.335,00					37.335,00		
4836	627	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12140212	37.335,00					37.335,00	
700	30.100	10	303	1006	2098	3390.30	99	12140212	8.996,00					8.996,00		
4797	700	30.100	10	303	1006	2098	3390.30	99	12140212	8.996,00					8.996,00	
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	4.509,00					4.509,00		
4769	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	400,00					400,00	
4792	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	3.500,00					3.500,00	
4828	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	408,00					408,00	
4917	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	201,00					201,00	
760	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12140212	9.840,00					9.840,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60								689.564,60				
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	689.564,60													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											689.564,60	689.564,60				
760	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12140212	9.840,00	9.840,00						
4781	760	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12140212	5.280,00	5.280,00					
4910	760	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12140212	4.560,00	4.560,00					
	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	100,00	100,00					
4919	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	100,00	100,00					
	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	16.146,00	16.146,00					
4914	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	16.146,00	16.146,00					
	789	30.101	10	122	0403	2107	3390.39	99	12110000	235,00	235,00					
4980	789	30.101	10	122	0403	2107	3390.39	99	12110000	235,00	235,00					
	802	40.100	08	122	0810	2108	3190.94	99	10010000	365,00	365,00					
4822	802	40.100	08	122	0810	2108	3190.94	99	10010000	365,00	365,00					
	829	40.100	08	244	0803	2109	3390.30	99	13110000	2.632,00	2.632,00					
4881	829	40.100	08	244	0803	2109	3390.30	99	13110000	995,00	995,00					
4974	829	40.100	08	244	0803	2109	3390.30	99	13110000	1.637,00	1.637,00					
	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00	954,00					
4900	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00	954,00					
	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000	2.574,00	2.574,00					
4814	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000	483,00	483,00					
4818	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000	265,00	265,00					
4820	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000	456,00	456,00					
4824	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000	60,00	60,00					
4894	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000	950,00	950,00					
4923	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000	360,00	360,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018								Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018								Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56								1-Suplementações: 689.564,60	689.564,60				689.564,60	
	Nº: 00142019								2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/07/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação									4-Operações de Crédito:						
									5-Anulações: 689.564,60						
									Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação									689.564,60				689.564,60		
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	6.928,00				6.928,00		
4870	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	300,00			300,00		
4872	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	1.500,00			1.500,00		
4874	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	1.906,00			1.906,00		
4898	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	954,00			954,00		
4902	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	1.910,00			1.910,00		
4925	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	358,00			358,00		
971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	4.512,00				4.512,00		
4883	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	185,00			185,00		
4888	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	2.780,00			2.780,00		
4984	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	1.547,00			1.547,00		
974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	2.550,00				2.550,00		
4811	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.450,00			1.450,00		
4930	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.100,00			1.100,00		
982	40.100	08	244	0815	2115	4490.52	99	13110000	787,00				787,00		
4877	982	40.100	08	244	0815	2115	4490.52	99	13110000	602,00			602,00		
4886	982	40.100	08	244	0815	2115	4490.52	99	13110000	185,00			185,00		
997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000	148,00				148,00		
4779	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000	72,00			72,00		
4788	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000	76,00			76,00		
999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	2.100,00				2.100,00		
4777	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	500,00			500,00		
4785	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	300,00			300,00		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56									1-Suplementações: 689.564,60	689.564,60				689.564,60
	Nº: 00142019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/07/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 689.564,60					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00				
0-Suplementação										689.564,60				689.564,60	
999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		2.100,00				2.100,00	
4790	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	300,00				300,00	
4879	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	800,00				800,00	
4932	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	200,00				200,00	
	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	5.201,00				5.201,00	
4892	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	3.849,00				3.849,00	
4986	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	1.352,00				1.352,00	
	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000	68,00				68,00	
4816	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000	68,00				68,00	
	1043	40.102	08	122	0810	2126	3390.36	99	10010000	327,00				327,00	
4927	1043	40.102	08	122	0810	2126	3390.36	99	10010000	327,00				327,00	
	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	290,00				290,00	
4771	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	99,00				99,00	
4783	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	191,00				191,00	
	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000	2.400,00				2.400,00	
4896	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000	2.400,00				2.400,00	
1-Anulação										689.564,60					
	12	10.100	01	031	0101	2001	3390.36	99	10010000	10.000,00					
4905	12	10.100	01	031	0101	2001	3390.36	99	10010000	4904	10.000,00				
	22	10.100	01	031	0101	2003	3390.30	99	10010000		2.500,00				
4907	22	10.100	01	031	0101	2003	3390.30	99	10010000	4906	2.500,00				
	28	10.100	01	031	0102	2004	3191.13	99	10010000		2.500,00				
4909	28	10.100	01	031	0102	2004	3191.13	99	10010000	4908	2.500,00				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60								689.564,60				
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	689.564,60													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												689.564,60				
36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000				70,00				
4851	36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000	4850			70,00			
43	20.100	04	122	0411	2006	3390.14	99	10010000				1.100,00				
4997	43	20.100	04	122	0411	2006	3390.14	99	10010000	4996			1.100,00			
44	20.100	04	122	0411	2006	3390.30	99	10010000				68,00				
4989	44	20.100	04	122	0411	2006	3390.30	99	10010000	4988			68,00			
49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000				120,00				
4991	49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000	4990			120,00			
115	20.400	04	123	0401	2019	3390.40	99	10010000				200,00				
4766	115	20.400	04	123	0401	2019	3390.40	99	10010000	4765			200,00			
127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000				118.770,00				
4935	127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000	4934			7.669,00			
4959	127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000	4958			46.976,00			
4964	127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000	4963			64.125,00			
141	20.500	12	122	1201	2022	3190.16	99	11110000				65,00				
4943	141	20.500	12	122	1201	2022	3190.16	99	11110000	4942			65,00			
143	20.500	12	122	1201	2022	3190.94	99	11110000				345,00				
4944	143	20.500	12	122	1201	2022	3190.94	99	11110000	4942			345,00			
152	20.500	12	122	1201	2022	3390.39	99	11110000				3.600,00				
4973	152	20.500	12	122	1201	2022	3390.39	99	11110000	4972			3.600,00			
154	20.500	12	122	1201	2022	3390.91	99	11110000				490,00				
4945	154	20.500	12	122	1201	2022	3390.91	99	11110000	4942			490,00			
155	20.500	12	122	1201	2022	3390.92	99	11110000				1.090,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60								689.564,60				
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	689.564,60													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												689.564,60				
	155	20.500	12	122	1201	2022	3390.92	99	11110000			1.090,00				
4937	155	20.500	12	122	1201	2022	3390.92	99	11110000	4936	1.090,00					
	167	20.500	12	361	1207	2025	3390.39	99	11110000			505,00				
4774	167	20.500	12	361	1207	2025	3390.39	99	11110000	4773	50,00					
4849	167	20.500	12	361	1207	2025	3390.39	99	11110000	4848	200,00					
4946	167	20.500	12	361	1207	2025	3390.39	99	11110000	4942	255,00					
	184	20.500	12	361	1222	2028	3390.30	99	11110000			60,00				
4947	184	20.500	12	361	1222	2028	3390.30	99	11110000	4942	60,00					
	185	20.500	12	361	1222	2028	3390.32	99	11110000			755,00				
4948	185	20.500	12	361	1222	2028	3390.32	99	11110000	4942	755,00					
	189	20.500	12	361	1224	2029	3390.32	99	11250000			40,00				
4949	189	20.500	12	361	1224	2029	3390.32	99	11250000	4942	40,00					
	190	20.500	12	361	1224	2029	3390.36	99	11250000			1.090,00				
4776	190	20.500	12	361	1224	2029	3390.36	99	11250000	4775	1.000,00					
4950	190	20.500	12	361	1224	2029	3390.36	99	11250000	4942	90,00					
	195	20.500	12	573	1216	2030	3390.39	99	10010000			212,00				
4951	195	20.500	12	573	1216	2030	3390.39	99	10010000	4942	212,00					
	196	20.500	12	361	1207	2031	3390.30	99	11130000			3.140,60				
4969	196	20.500	12	361	1207	2031	3390.30	99	11130000	4965	3.140,60					
	206	20.500	12	361	1211	2033	3190.96	99	11120000			1.743,00				
4847	206	20.500	12	361	1211	2033	3190.96	99	11120000	4845	1.653,00					
4971	206	20.500	12	361	1211	2033	3190.96	99	11120000	4970	90,00					
	211	20.500	12	361	1211	2034	3190.16	99	11130000			2.700,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01db-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto			
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações				
Dados da Lei											
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20									
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92									
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28									
Crédito da Lei: 0-Orçamentário											
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56		1-Suplementações: 689.564,60	689.564,60				689.564,60			
	Nº: 00142019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00								
	Data: 01/07/2019		3-Superávit Financeiro:								
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:								
			5-Anulações: 689.564,60								
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00								
1-Anulação				689.564,60							
211	20.500	12	361	1211	2034	3190.16	99	11130000	2.700,00		
4844	211	20.500	12	361	1211	2034	3190.16	99	11130000	4843	2.700,00
	212	20.500	12	361	1211	2034	3190.94	99	11130000		1.450,00
4957	212	20.500	12	361	1211	2034	3190.94	99	11130000	4956	1.450,00
	225	20.500	12	366	1213	2036	3190.04	99	11130000		2.180,00
4846	225	20.500	12	366	1213	2036	3190.04	99	11130000	4845	2.180,00
	229	20.500	12	366	1213	2036	3390.30	99	11130000		1.090,00
4938	229	20.500	12	366	1213	2036	3390.30	99	11130000	4936	1.090,00
	230	20.500	12	366	1213	2036	3390.36	99	11130000		3.275,00
4961	230	20.500	12	366	1213	2036	3390.36	99	11130000	4960	3.275,00
	234	20.500	12	365	1212	2037	3190.13	99	11130000		675,00
4962	234	20.500	12	365	1212	2037	3190.13	99	11130000	4960	675,00
	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000		10.915,00
4967	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	4965	10.915,00
	249	20.500	12	361	1211	2039	3190.11	99	11110000		54.600,00
4966	249	20.500	12	361	1211	2039	3190.11	99	11110000	4965	54.600,00
	256	20.500	12	361	1211	2039	3390.33	99	11110000		5.110,00
4941	256	20.500	12	361	1211	2039	3390.33	99	11110000	4940	5.110,00
	261	20.500	12	365	1212	2040	3190.11	99	11110000		540,00
4939	261	20.500	12	365	1212	2040	3190.11	99	11110000	4936	540,00
	263	20.500	12	365	1212	2040	3190.92	99	11110000		1.000,00
4999	263	20.500	12	365	1212	2040	3190.92	99	11110000	4998	1.000,00
	266	20.500	12	365	1212	2040	3372.39	99	11110000		55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60								689.564,60			
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	689.564,60												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									689.564,60						
	266	20.500	12	365	1212	2040	3372.39	99	11110000	55.000,00					
4968	266	20.500	12	365	1212	2040	3372.39	99	11110000	4965	55.000,00				
	268	20.500	12	365	1212	2040	3390.30	99	11110000	25.960,00					
4953	268	20.500	12	365	1212	2040	3390.30	99	11110000	4952	17.000,00				
4955	268	20.500	12	365	1212	2040	3390.30	99	11110000	4954	8.960,00				
	322	20.800	16	482	1601	1019	4490.51	99	15200000	10.026,00					
4859	322	20.800	16	482	1601	1019	4490.51	99	15200000	4858	10.026,00				
	327	20.800	17	512	1702	1022	4490.51	99	10010000	1.130,00					
4855	327	20.800	17	512	1702	1022	4490.51	99	10010000	4854	1.130,00				
	345	20.800	15	122	0401	2051	3190.04	99	10010000	124.820,00					
4807	345	20.800	15	122	0401	2051	3190.04	99	10010000	4801	124.820,00				
	347	20.800	15	122	0401	2051	3190.16	99	10010000	10.915,00					
4809	347	20.800	15	122	0401	2051	3190.16	99	10010000	4801	10.915,00				
	353	20.800	15	122	0401	2052	4490.52	99	10010000	15.315,00					
4808	353	20.800	15	122	0401	2052	4490.52	99	10010000	4801	15.315,00				
	355	20.800	15	122	0409	2053	3390.33	99	10010000	136,00					
4861	355	20.800	15	122	0409	2053	3390.33	99	10010000	4860	136,00				
	362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000	661,00					
4865	362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000	4864	474,00				
4869	362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000	4868	187,00				
	368	20.800	15	452	1502	2056	3390.39	99	10010000	368,00					
4853	368	20.800	15	452	1502	2056	3390.39	99	10010000	4852	240,00				
4995	368	20.800	15	452	1502	2056	3390.39	99	10010000	4994	128,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56									1-Suplementações: 689.564,60	689.564,60				689.564,60
	Nº: 00142019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/07/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 689.564,60					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação											689.564,60				
	374	20.800	15	813	1503	2058	3390.39	99	10010000		2.520,00				
4857	374	20.800	15	813	1503	2058	3390.39	99	10010000	4856	2.520,00				
	383	20.800	26	782	2601	2061	3390.30	99	19900000		1.200,00				
4993	383	20.800	26	782	2601	2061	3390.30	99	19900000	4992	1.200,00				
	391	20.800	25	752	2501	2063	3390.36	99	10010000		12,00				
4863	391	20.800	25	752	2501	2063	3390.36	99	10010000	4862	12,00				
	392	20.800	25	752	2501	2063	3390.39	99	10010000		60.805,00				
4810	392	20.800	25	752	2501	2063	3390.39	99	10010000	4801	60.805,00				
	410	20.900	20	608	2001	2066	3390.39	99	10010000		950,00				
4768	410	20.900	20	608	2001	2066	3390.39	99	10010000	4767	100,00				
4867	410	20.900	20	608	2001	2066	3390.39	99	10010000	4866	850,00				
	483	21.400	27	813	2701	2083	3390.39	99	10010000		1.090,00				
4806	483	21.400	27	813	2701	2083	3390.39	99	10010000	4801	1.090,00				
	484	21.400	27	813	0401	2084	3190.04	99	10010000		5.455,00				
4805	484	21.400	27	813	0401	2084	3190.04	99	10010000	4801	5.455,00				
	489	21.400	27	813	0401	2084	3390.30	99	10010000		5.455,00				
4804	489	21.400	27	813	0401	2084	3390.30	99	10010000	4801	5.455,00				
	491	21.400	27	813	0401	2084	3390.39	99	10010000		5.055,00				
4803	491	21.400	27	813	0401	2084	3390.39	99	10010000	4801	5.055,00				
	496	21.500	04	122	0401	2085	3191.13	99	10010000		1.090,00				
4802	496	21.500	04	122	0401	2085	3191.13	99	10010000	4801	1.090,00				
	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000		10.691,00				
4916	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000	4914	10.691,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8										Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018										Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018										Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56										1-Suplementações: 689.564,60	689.564,60			689.564,60	
	Nº: 00142019										2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/07/2019										3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação											4-Operações de Crédito:					
											5-Anulações: 689.564,60					
											Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação											689.564,60					
	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000		5.280,00					
4782	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	4781	5.280,00					
	531	30.100	10	122	1005	2087	3390.40	99	12110000		408,00					
4829	531	30.100	10	122	1005	2087	3390.40	99	12110000	4828	408,00					
	532	30.100	10	122	1005	2087	3390.92	99	12110000		4.800,00					
4800	532	30.100	10	122	1005	2087	3390.92	99	12110000	4799	4.800,00					
	533	30.100	10	122	1005	2087	4490.52	99	12110000		3.500,00					
4793	533	30.100	10	122	1005	2087	4490.52	99	12110000	4792	3.500,00					
	559	30.100	10	301	1001	2090	3190.04	99	12110000		31,00					
4913	559	30.100	10	301	1001	2090	3190.04	99	12110000	4912	31,00					
	570	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12110000		172,00					
4796	570	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12110000	4794	72,00					
4920	570	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12110000	4919	100,00					
	572	30.100	10	301	1001	2090	3390.14	99	12110000		1.100,00					
4922	572	30.100	10	301	1001	2090	3390.14	99	12110000	4921	1.100,00					
	590	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12110000		995,00					
4770	590	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12110000	4769	400,00					
4833	590	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12110000	4832	595,00					
	595	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12110000		4.761,00					
4911	595	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12110000	4910	4.560,00					
4918	595	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12110000	4917	201,00					
	596	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12140212		5.455,00					
4915	596	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12140212	4914	5.455,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60								689.564,60				
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	689.564,60													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												689.564,60				
	597	30.100	10	301	1001	2091	3390.30	99	12110000			747,00				
4839	597	30.100	10	301	1001	2091	3390.30	99	12110000	4838	332,00					
4842	597	30.100	10	301	1001	2091	3390.30	99	12110000	4840	415,00					
	612	30.100	10	301	1001	2092	3190.94	99	12110000			835,00				
4841	612	30.100	10	301	1001	2092	3190.94	99	12110000	4840	835,00					
	616	30.100	10	301	1001	2092	3390.13	99	12110000			515,00				
4795	616	30.100	10	301	1001	2092	3390.13	99	12110000	4794	515,00					
	626	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12110000			23,00				
4983	626	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12110000	4982	23,00					
	655	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12110000			75,00				
4835	655	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12110000	4832	75,00					
	656	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12140212			690,00				
4834	656	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12140212	4832	690,00					
	676	30.100	10	302	1007	2096	3390.14	99	12140212			2.032,00				
4977	676	30.100	10	302	1007	2096	3390.14	99	12140212	4976	2.032,00					
	683	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12110000			8.996,00				
4798	683	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12110000	4797	8.996,00					
	701	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12110000			37.335,00				
4837	701	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12110000	4836	37.335,00					
	720	30.100	10	304	1004	2099	3390.36	99	12140212			3.070,00				
4979	720	30.100	10	304	1004	2099	3390.36	99	12140212	4978	3.070,00					
	741	30.100	10	305	1003	2100	3390.39	99	12140212			235,00				
4981	741	30.100	10	305	1003	2100	3390.39	99	12140212	4980	235,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60								689.564,60				
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	689.564,60													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												689.564,60				
	749	30.100	10	302	1002	2101	3190.94	99	12140212			321,00				
4831	749	30.100	10	302	1002	2101	3190.94	99	12140212	4830	321,00					
	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212			5.700,00				
4827	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	4826	5.700,00					
	792	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	10010000			1.352,00				
4987	792	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	10010000	4986	1.352,00					
	801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000			5,00				
4885	801	40.100	08	122	0810	2108	3190.92	99	10010000	4883	5,00					
	804	40.100	08	122	0810	2108	3372.39	99	10010000			2.400,00				
4897	804	40.100	08	122	0810	2108	3372.39	99	10010000	4896	2.400,00					
	807	40.100	08	122	0810	2108	3390.30	99	10010000			1.637,00				
4975	807	40.100	08	122	0810	2108	3390.30	99	10010000	4974	1.637,00					
	811	40.100	08	122	0810	2108	3390.40	99	10010000			148,00				
4780	811	40.100	08	122	0810	2108	3390.40	99	10010000	4779	72,00					
4789	811	40.100	08	122	0810	2108	3390.40	99	10010000	4788	76,00					
	813	40.100	08	122	0810	2108	4490.52	99	10010000			1.547,00				
4985	813	40.100	08	122	0810	2108	4490.52	99	10010000	4984	1.547,00					
	815	40.100	08	244	0803	2109	3190.04	99	13110000			1.500,00				
4873	815	40.100	08	244	0803	2109	3190.04	99	13110000	4872	1.500,00					
	816	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	10010000			60,00				
4825	816	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	10010000	4824	60,00					
	825	40.100	08	244	0803	2109	3191.13	99	13110000			180,00				
4786	825	40.100	08	244	0803	2109	3191.13	99	13110000	4785	180,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60									689.564,60		
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	689.564,60												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação												689.564,60			
837	40.100	08	244	0803	2109	3390.48	99	13110000				120,00			
4787	837	40.100	08	244	0803	2109	3390.48	99	13110000	4785		120,00			
843	40.100	08	244	0803	2110	3190.94	99	10010000				925,00			
4791	843	40.100	08	244	0803	2110	3190.94	99	10010000	4790		300,00			
4813	843	40.100	08	244	0803	2110	3190.94	99	10010000	4811		360,00			
4819	843	40.100	08	244	0803	2110	3190.94	99	10010000	4818		265,00			
844	40.100	08	244	0803	2110	3190.94	99	13110000				365,00			
4823	844	40.100	08	244	0803	2110	3190.94	99	13110000	4822		365,00			
845	40.100	08	244	0803	2110	3191.13	99	13110000				68,00			
4817	845	40.100	08	244	0803	2110	3191.13	99	13110000	4816		68,00			
848	40.100	08	244	0803	2110	3390.14	99	10010000				1.090,00			
4812	848	40.100	08	244	0803	2110	3390.14	99	10010000	4811		1.090,00			
852	40.100	08	244	0803	2110	3390.30	99	19400000				800,00			
4880	852	40.100	08	244	0803	2110	3390.30	99	19400000	4879		800,00			
864	40.100	08	244	0803	2110	4490.52	99	10010000				185,00			
4887	864	40.100	08	244	0803	2110	4490.52	99	10010000	4886		185,00			
868	40.100	08	244	0804	2111	3190.11	99	10010000				3.849,00			
4893	868	40.100	08	244	0804	2111	3190.11	99	10010000	4892		3.849,00			
871	40.100	08	244	0804	2111	3190.94	99	10010000				456,00			
4821	871	40.100	08	244	0804	2111	3190.94	99	10010000	4820		456,00			
872	40.100	08	244	0804	2111	3190.94	99	13110000				995,00			
4889	872	40.100	08	244	0804	2111	3190.94	99	13110000	4888		995,00			
873	40.100	08	244	0804	2111	3390.14	99	10010000				1.090,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60								689.564,60			
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	689.564,60												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									689.564,60						
873	40.100	08	244	0804	2111	3390.14	99	10010000	1.090,00						
4890	873	40.100	08	244	0804	2111	3390.14	99	10010000	4888			1.090,00		
	885	40.100	08	244	0804	2111	3390.48	99	10010000				954,00		
4901	885	40.100	08	244	0804	2111	3390.48	99	10010000	4900			954,00		
	899	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	10010000				483,00		
4815	899	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	10010000	4814			483,00		
	909	40.100	08	244	0803	2112	3390.92	99	13110000				300,00		
4871	909	40.100	08	244	0803	2112	3390.92	99	13110000	4870			300,00		
	914	40.100	08	244	0804	2113	3190.11	99	10010000				180,00		
4884	914	40.100	08	244	0804	2113	3190.11	99	10010000	4883			180,00		
	935	40.100	08	244	0815	2114	3190.13	99	10010000				950,00		
4895	935	40.100	08	244	0815	2114	3190.13	99	10010000	4894			950,00		
	936	40.100	08	244	0815	2114	3390.13	99	10010000				995,00		
4882	936	40.100	08	244	0815	2114	3390.13	99	10010000	4881			995,00		
	943	40.100	08	244	0815	2114	3390.30	99	15100000				695,00		
4891	943	40.100	08	244	0815	2114	3390.30	99	15100000	4888			695,00		
	949	40.100	08	244	0815	2114	3390.36	99	13110000				500,00		
4778	949	40.100	08	244	0815	2114	3390.36	99	13110000	4777			500,00		
	954	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	19400000				995,00		
4875	954	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	19400000	4874			995,00		
	955	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	15100000				911,00		
4876	955	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	15100000	4874			911,00		
	956	40.100	08	244	0815	2114	3390.48	99	10010000				954,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 56	1-Suplementações:	689.564,60	689.564,60									689.564,60		
	Nº: 00142019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/07/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	689.564,60												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											689.564,60				
	956	40.100	08	244	0815	2114	3390.48	99	10010000		954,00				
4899	956	40.100	08	244	0815	2114	3390.48	99	10010000	4898	954,00				
	962	40.100	08	244	0815	2115	3190.13	99	10010000		602,00				
4878	962	40.100	08	244	0815	2115	3190.13	99	10010000	4877	602,00				
	1006	40.100	08	244	0809	2118	3390.32	99	13110000		37,00				
4929	1006	40.100	08	244	0809	2118	3390.32	99	13110000	4927	37,00				
	1012	40.100	08	244	0809	2118	3390.39	99	13110000		1.008,00				
4924	1012	40.100	08	244	0809	2118	3390.39	99	13110000	4923	360,00				
4926	1012	40.100	08	244	0809	2118	3390.39	99	13110000	4925	358,00				
4928	1012	40.100	08	244	0809	2118	3390.39	99	13110000	4927	290,00				
	1043	40.102	08	122	0810	2126	3390.36	99	10010000		1.910,00				
4903	1043	40.102	08	122	0810	2126	3390.36	99	10010000	4902	1.910,00				
	1060	50.100	08	122	0816	2128	3190.94	99	10010000		191,00				
4784	1060	50.100	08	122	0816	2128	3190.94	99	10010000	4783	191,00				
	1079	50.100	08	243	0808	2130	3390.32	99	10010000		99,00				
4772	1079	50.100	08	243	0808	2130	3390.32	99	10010000	4771	99,00				
	1109	40.100	08	244	0804	2122	3390.14	99	13110000		1.300,00				
4931	1109	40.100	08	244	0804	2122	3390.14	99	13110000	4930	1.100,00				
4933	1109	40.100	08	244	0804	2122	3390.14	99	13110000	4932	200,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00				
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	781.183,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											781.183,00	781.183,00				
72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000			198,00	198,00				
5075	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000			68,00	68,00			
5083	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000			130,00	130,00			
109	20.400	04	123	0401	2018	3190.92	99	10010000			397,00	397,00				
5077	109	20.400	04	123	0401	2018	3190.92	99	10010000			397,00	397,00			
114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000			180,00	180,00				
5189	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000			180,00	180,00			
120	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11110000			157.541,00	157.541,00				
5174	120	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11110000			157.541,00	157.541,00			
169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000			8.807,00	8.807,00				
5023	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000			2.807,00	2.807,00			
5179	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000			6.000,00	6.000,00			
170	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11200000			1.315,00	1.315,00				
5025	170	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11200000			1.315,00	1.315,00			
210	20.500	12	361	1211	2034	3190.13	99	11130000			19.101,00	19.101,00				
5137	210	20.500	12	361	1211	2034	3190.13	99	11130000			19.101,00	19.101,00			
248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000			30.095,00	30.095,00				
5181	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000			30.095,00	30.095,00			
249	20.500	12	361	1211	2039	3190.11	99	11110000			30.099,00	30.099,00				
5183	249	20.500	12	361	1211	2039	3190.11	99	11110000			30.099,00	30.099,00			
254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000			900,00	900,00				
5015	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000			200,00	200,00			
5131	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000			450,00	450,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00			
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	781.183,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
0-Suplementação									781.183,00				781.183,00		
254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	900,00				900,00		
5172	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	250,00			250,00		
255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	5.661,00				5.661,00		
5017	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	4.999,00			4.999,00		
5028	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	194,00			194,00		
5252	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	468,00			468,00		
259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	7.240,00				7.240,00		
5070	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	1.870,00			1.870,00		
5073	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	800,00			800,00		
5135	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	4.195,00			4.195,00		
5176	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	375,00			375,00		
287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000	41.978,00				41.978,00		
5133	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000	41.978,00			41.978,00		
352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	1.379,00				1.379,00		
5203	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	1.371,00			1.371,00		
5207	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	8,00			8,00		
362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000	132.725,00				132.725,00		
5193	362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000	19.221,00			19.221,00		
5197	362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000	113.504,00			113.504,00		
384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	9.390,00				9.390,00		
5081	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	840,00			840,00		
5205	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	6.400,00			6.400,00		
5209	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	2.150,00			2.150,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado:	14.751.509,20					
	Nº: 04742018								Valor Utilizado:	10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018								Saldo:	4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57								1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00				781.183,00
	Nº: 00172019								2-Excesso de Arrecadação:	0,00					
	Data: 01/08/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação								4-Operações de Crédito:							
								5-Anulações:	781.183,00						
								Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00						
0-Suplementação									781.183,00				781.183,00		
405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	5.780,00				5.780,00		
5079	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	240,00			240,00		
5211	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	5.300,00			5.300,00		
5213	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	240,00			240,00		
406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	13,00				13,00		
5191	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	13,00			13,00		
443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	50,00				50,00		
5085	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	50,00			50,00		
509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	20.635,00				20.635,00		
5066	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	20.635,00			20.635,00		
518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000	30.000,00				30.000,00		
5145	518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000	30.000,00			30.000,00		
550	30.100	10	301	1001	2089	3390.14	99	12140212	150,00				150,00		
5185	550	30.100	10	301	1001	2089	3390.14	99	12140212	150,00			150,00		
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	100.369,00				100.369,00		
5001	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	4.483,00			4.483,00		
5045	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	3.750,00			3.750,00		
5052	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	981,00			981,00		
5054	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	5.680,00			5.680,00		
5105	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	259,00			259,00		
5107	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.609,00			2.609,00		
5111	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	6.175,00			6.175,00		
5129	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	11.799,00			11.799,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00				
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	781.183,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										781.183,00	781.183,00					
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	100.369,00	100.369,00						
5140	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	4.340,00	4.340,00					
5142	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	1.632,00	1.632,00					
5215	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	39.799,00	39.799,00					
5226	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	600,00	600,00					
5236	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.540,00	2.540,00					
5240	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	877,00	877,00					
5242	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	14.290,00	14.290,00					
5244	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	555,00	555,00					
556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	4.020,00	4.020,00						
5221	556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	3.150,00	3.150,00					
5224	556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	870,00	870,00					
575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	1.708,00	1.708,00						
5068	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	798,00	798,00					
5238	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	910,00	910,00					
591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	834,00	834,00						
5097	591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	834,00	834,00					
643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212	29.991,00	29.991,00						
5093	643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212	29.991,00	29.991,00					
645	30.100	10	301	1001	2094	3190.11	99	12140212	11.999,00	11.999,00						
5095	645	30.100	10	301	1001	2094	3190.11	99	12140212	11.999,00	11.999,00					
660	30.100	10	301	1001	2094	3390.39	99	12140212	199,00	199,00						
5103	660	30.100	10	301	1001	2094	3390.39	99	12140212	199,00	199,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861ffab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações: 781.183,00	781.183,00					781.183,00
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 781.183,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação			781.183,00					781.183,00
724	30.100 10 305 1003 2100 3190.04 99 12140212		31.999,00					31.999,00
5087	724 30.100 10 305 1003 2100 3190.04 99 12140212		29.999,00					29.999,00
5091	724 30.100 10 305 1003 2100 3190.04 99 12140212		2.000,00					2.000,00
733	30.100 10 305 1003 2100 3390.14 99 12140212		100,00					100,00
5187	733 30.100 10 305 1003 2100 3390.14 99 12140212		100,00					100,00
748	30.100 10 302 1002 2101 3190.94 99 12110000		332,00					332,00
5099	748 30.100 10 302 1002 2101 3190.94 99 12110000		332,00					332,00
754	30.100 10 302 1002 2101 3390.13 99 12140212		9.015,00					9.015,00
5217	754 30.100 10 302 1002 2101 3390.13 99 12140212		9.015,00					9.015,00
757	30.100 10 302 1002 2101 3390.30 99 12110000		14.730,00					14.730,00
5043	757 30.100 10 302 1002 2101 3390.30 99 12110000		272,00					272,00
5127	757 30.100 10 302 1002 2101 3390.30 99 12110000		5.079,00					5.079,00
5219	757 30.100 10 302 1002 2101 3390.30 99 12110000		9.018,00					9.018,00
5233	757 30.100 10 302 1002 2101 3390.30 99 12110000		361,00					361,00
761	30.100 10 302 1002 2101 3390.39 99 12110000		731,00					731,00
5230	761 30.100 10 302 1002 2101 3390.39 99 12110000		731,00					731,00
775	30.100 10 302 1011 2104 3190.16 99 12110000		3.080,00					3.080,00
5117	775 30.100 10 302 1011 2104 3190.16 99 12110000		3.080,00					3.080,00
776	30.100 10 302 1011 2104 3190.16 99 12140212		45.611,00					45.611,00
5114	776 30.100 10 302 1011 2104 3190.16 99 12140212		28.383,00					28.383,00
5121	776 30.100 10 302 1011 2104 3190.16 99 12140212		17.228,00					17.228,00
833	40.100 08 244 0803 2109 3390.36 99 13110000		954,00					954,00
5162	833 40.100 08 244 0803 2109 3390.36 99 13110000		954,00					954,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861ffab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8										Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018										Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018										Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57										1-Suplementações: 781.183,00	781.183,00			781.183,00	
	Nº: 00172019										2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/08/2019										3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação											4-Operações de Crédito:					
											5-Anulações: 781.183,00					
											Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação												781.183,00			781.183,00	
	855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000		18,00		18,00			
5160	855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000		18,00		18,00			
	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000		1.362,00		1.362,00			
5158	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000		48,00		48,00			
5164	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000		954,00		954,00			
5195	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000		360,00		360,00			
	952	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	10010000		5.918,00		5.918,00			
5151	952	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	10010000		5.918,00		5.918,00			
	953	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	13110000		1.404,00		1.404,00			
5153	953	40.100	08	244	0815	2114	3390.39	99	13110000		1.404,00		1.404,00			
	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000		5.900,00		5.900,00			
5030	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000		3.000,00		3.000,00			
5039	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000		1.450,00		1.450,00			
5168	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000		1.450,00		1.450,00			
	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000		380,00		380,00			
5037	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000		380,00		380,00			
	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		2.900,00		2.900,00			
5032	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		1.100,00		1.100,00			
5155	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000		1.800,00		1.800,00			
	1020	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	10010000		23,00		23,00			
5035	1020	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	10010000		23,00		23,00			
	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000		1.380,00		1.380,00			
5250	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000		1.380,00		1.380,00			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-d1eb-48c5-998b-a861ffab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00				
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	781.183,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											781.183,00	781.183,00				
1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			373,00	373,00				
5007	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			68,00	68,00			
5009	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			68,00	68,00			
5011	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			157,00	157,00			
5013	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			80,00	80,00			
	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000			2.219,00	2.219,00			
5166	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000			1.700,00	1.700,00			
5170	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000			519,00	519,00			
1-Anulação											781.183,00					
39	20.100	04	122	0401	2005	3390.39	99	10010000			19.221,00					
5194	39	20.100	04	122	0401	2005	3390.39	99	10010000	5193		19.221,00				
	44	20.100	04	122	0411	2006	3390.30	99	10010000			8,00				
5208	44	20.100	04	122	0411	2006	3390.30	99	10010000	5207		8,00				
	47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000			180,00				
5190	47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000	5189		180,00				
	48	20.100	04	122	0411	2006	4490.52	99	10010000			6.400,00				
5206	48	20.100	04	122	0411	2006	4490.52	99	10010000	5205		6.400,00				
	49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000			2.150,00				
5210	49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000	5209		2.150,00				
	127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000			157.541,00				
5175	127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000	5174		157.541,00				
	136	20.500	12	365	1212	1013	4490.52	99	11110000			468,00				
5253	136	20.500	12	365	1212	1013	4490.52	99	11110000	5252		468,00				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado:	14.751.509,20					
	Nº: 04742018								Valor Utilizado:	10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018								Saldo:	4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57								1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00				781.183,00
	Nº: 00172019								2-Excesso de Arrecadação:	0,00					
	Data: 01/08/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação								4-Operações de Crédito:							
							5-Anulações:	781.183,00							
							Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00							
1-Anulação										781.183,00					
	138	20.500	12	365	1212	1013	4490.52	99	11250000			30.095,00			
5182	138	20.500	12	365	1212	1013	4490.52	99	11250000	5181			30.095,00		
	168	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11110000			6.000,00			
5180	168	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11110000	5179			6.000,00		
	191	20.500	12	361	1224	2029	3390.39	99	11250000			2.807,00			
5024	191	20.500	12	361	1224	2029	3390.39	99	11250000	5023			2.807,00		
	203	20.500	12	361	1211	2033	3190.13	99	11120000			46.173,00			
5134	203	20.500	12	361	1211	2033	3190.13	99	11120000	5133			41.978,00		
5136	203	20.500	12	361	1211	2033	3190.13	99	11120000	5135			4.195,00		
	206	20.500	12	361	1211	2033	3190.96	99	11120000			250,00			
5173	206	20.500	12	361	1211	2033	3190.96	99	11120000	5172			250,00		
	221	20.500	12	366	1213	2035	3190.04	99	11120000			10.915,00			
5138	221	20.500	12	366	1213	2035	3190.04	99	11120000	5137			10.915,00		
	232	20.500	12	365	1212	2037	3190.04	99	11130000			1.090,00			
5026	232	20.500	12	365	1212	2037	3190.04	99	11130000	5025			1.090,00		
	233	20.500	12	365	1212	2037	3190.11	99	11130000			280,00			
5027	233	20.500	12	365	1212	2037	3190.11	99	11130000	5025			225,00		
5178	233	20.500	12	365	1212	2037	3190.11	99	11130000	5176			55,00		
	234	20.500	12	365	1212	2037	3190.13	99	11130000			320,00			
5177	234	20.500	12	365	1212	2037	3190.13	99	11130000	5176			320,00		
	235	20.500	12	365	1212	2037	3190.94	99	11130000			650,00			
5016	235	20.500	12	365	1212	2037	3190.94	99	11130000	5015			200,00		
5132	235	20.500	12	365	1212	2037	3190.94	99	11130000	5131			450,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00							781.183,00				
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	781.183,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									781.183,00						
244	20.500	12	365	1212	2038	3190.13	99	11120000	8.186,00						
5139	244	20.500	12	365	1212	2038	3190.13	99	11120000	5137	8.186,00				
	246	20.500	12	365	1212	2038	3190.94	99	11120000		994,00				
5029	246	20.500	12	365	1212	2038	3190.94	99	11120000	5028	194,00				
5074	246	20.500	12	365	1212	2038	3190.94	99	11120000	5073	800,00				
	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000		30.099,00				
5184	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	5183	30.099,00				
	262	20.500	12	365	1212	2040	3190.13	99	11110000		1.090,00				
5071	262	20.500	12	365	1212	2040	3190.13	99	11110000	5070	1.090,00				
	264	20.500	12	365	1212	2040	3190.96	99	11110000		780,00				
5072	264	20.500	12	365	1212	2040	3190.96	99	11110000	5070	780,00				
	272	20.500	12	365	1212	2040	3390.92	99	11110000		1.090,00				
5018	272	20.500	12	365	1212	2040	3390.92	99	11110000	5017	1.090,00				
	273	20.500	12	366	1213	2041	3190.04	99	11110000		1.090,00				
5019	273	20.500	12	366	1213	2041	3190.04	99	11110000	5017	1.090,00				
	274	20.500	12	366	1213	2041	3190.11	99	11110000		1.090,00				
5020	274	20.500	12	366	1213	2041	3190.11	99	11110000	5017	1.090,00				
	275	20.500	12	366	1213	2041	3190.13	99	11110000		1.090,00				
5021	275	20.500	12	366	1213	2041	3190.13	99	11110000	5017	1.090,00				
	276	20.500	12	366	1213	2041	3190.16	99	11110000		639,00				
5022	276	20.500	12	366	1213	2041	3190.16	99	11110000	5017	639,00				
	362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000		397,00				
5078	362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000	5077	397,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57									1-Suplementações: 781.183,00	781.183,00				781.183,00
	Nº: 00172019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/08/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 781.183,00					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação											781.183,00				
	365	20.800	15	452	1502	2056	3390.30	99	10010000					548,00	
5076	365	20.800	15	452	1502	2056	3390.30	99	10010000	5075				68,00	
5080	365	20.800	15	452	1502	2056	3390.30	99	10010000	5079				240,00	
5214	365	20.800	15	452	1502	2056	3390.30	99	10010000	5213				240,00	
	371	20.800	15	452	1502	2057	3390.39	99	10010000					30.624,00	
5202	371	20.800	15	452	1502	2057	3390.39	99	10010000	5197				30.624,00	
	380	20.800	25	752	2501	2060	3390.36	99	10010000					5.300,00	
5212	380	20.800	25	752	2501	2060	3390.36	99	10010000	5211				5.300,00	
	383	20.800	26	782	2601	2061	3390.30	99	19900000					130,00	
5084	383	20.800	26	782	2601	2061	3390.30	99	19900000	5083				130,00	
	388	20.800	18	541	1804	2062	3390.36	99	10010000					840,00	
5082	388	20.800	18	541	1804	2062	3390.36	99	10010000	5081				840,00	
	391	20.800	25	752	2501	2063	3390.36	99	10010000					13,00	
5192	391	20.800	25	752	2501	2063	3390.36	99	10010000	5191				13,00	
	394	20.900	18	544	1802	1033	4490.51	99	15200000					27.300,00	
5199	394	20.900	18	544	1802	1033	4490.51	99	15200000	5197				27.300,00	
	396	20.900	20	605	2005	1034	4490.51	99	15200000					20.800,00	
5200	396	20.900	20	605	2005	1034	4490.51	99	15200000	5197				20.800,00	
	418	20.900	20	605	2003	2069	3390.30	99	10010000					1.371,00	
5204	418	20.900	20	605	2003	2069	3390.30	99	10010000	5203				1.371,00	
	444	21.200	04	122	1402	2074	3390.36	99	10010000					50,00	
5086	444	21.200	04	122	1402	2074	3390.36	99	10010000	5085				50,00	
	447	21.300	13	392	0409	1036	4490.51	99	10010000					16.380,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20														
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92														
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28														
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações: 781.183,00									781.183,00				781.183,00	
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00														
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações: 781.183,00														
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00														
1-Anulação											781.183,00					
	447	21.300	13	392	0409	1036	4490.51	99	10010000		16.380,00					
5201	447	21.300	13	392	0409	1036	4490.51	99	10010000	5197	16.380,00					
	468	21.300	13	392	1302	2081	3390.30	99	10010000		18.400,00					
5198	468	21.300	13	392	1302	2081	3390.30	99	10010000	5197	18.400,00					
	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000		360,00					
5051	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	5045	360,00					
	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000		20.635,00					
5067	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5066	20.635,00					
	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000		9.015,00					
5218	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000	5217	9.015,00					
	532	30.100	10	122	1005	2087	3390.92	99	12110000		14.290,00					
5243	532	30.100	10	122	1005	2087	3390.92	99	12110000	5242	14.290,00					
	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000		555,00					
5245	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	5244	555,00					
	558	30.100	10	301	1001	2089	3390.39	99	12140212		981,00					
5053	558	30.100	10	301	1001	2089	3390.39	99	12140212	5052	981,00					
	568	30.100	10	301	1001	2090	3191.13	99	12110000		2.490,00					
5223	568	30.100	10	301	1001	2090	3191.13	99	12110000	5221	2.490,00					
	572	30.100	10	301	1001	2090	3390.14	99	12110000		199,00					
5104	572	30.100	10	301	1001	2090	3390.14	99	12110000	5103	199,00					
	587	30.100	10	301	1001	2091	3190.13	99	12110000		5.453,00					
5006	587	30.100	10	301	1001	2091	3190.13	99	12110000	5001	123,00					
5146	587	30.100	10	301	1001	2091	3190.13	99	12110000	5145	5.330,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00				
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	781.183,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												781.183,00				
588	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12110000			5.455,00					
5147	588	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12110000	5145	5.455,00					
	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	95,00						
5055	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	5054	95,00					
	594	30.100	10	301	1001	2091	3390.13	911	12140212	1.597,00						
5120	594	30.100	10	301	1001	2091	3390.13	911	12140212	5117	845,00					
5144	594	30.100	10	301	1001	2091	3390.13	911	12140212	5142	752,00					
	595	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12110000	259,00						
5106	595	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12110000	5105	259,00					
	597	30.100	10	301	1001	2091	3390.30	99	12110000	340,00						
5056	597	30.100	10	301	1001	2091	3390.30	99	12110000	5054	340,00					
	599	30.100	10	301	1001	2091	3390.33	99	12110000	265,00						
5057	599	30.100	10	301	1001	2091	3390.33	99	12110000	5054	265,00					
	600	30.100	10	301	1001	2091	3390.33	99	12140212	1.090,00						
5002	600	30.100	10	301	1001	2091	3390.33	99	12140212	5001	1.090,00					
	601	30.100	10	301	1001	2091	3390.36	99	12110000	1.090,00						
5003	601	30.100	10	301	1001	2091	3390.36	99	12110000	5001	1.090,00					
	602	30.100	10	301	1001	2091	3390.36	99	12140212	1.090,00						
5004	602	30.100	10	301	1001	2091	3390.36	99	12140212	5001	1.090,00					
	603	30.100	10	301	1001	2091	3390.39	99	12110000	1.087,00						
5044	603	30.100	10	301	1001	2091	3390.39	99	12110000	5043	272,00					
5058	603	30.100	10	301	1001	2091	3390.39	99	12110000	5054	815,00					
	604	30.100	10	301	1001	2091	3390.39	99	12140212	1.090,00						

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00				
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	781.183,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												781.183,00				
604	30.100	10	301	1001	2091	3390.39	99	12140212				1.090,00				
5005	604	30.100	10	301	1001	2091	3390.39	99	12140212	5001			1.090,00			
605	30.100	10	301	1001	2092	3190.04	99	12110000					56,00			
5232	605	30.100	10	301	1001	2092	3190.04	99	12110000	5230			56,00			
613	30.100	10	301	1001	2092	3190.94	99	12140212					100,00			
5188	613	30.100	10	301	1001	2092	3190.94	99	12140212	5187			100,00			
614	30.100	10	301	1001	2092	3191.13	99	12110000					5.990,00			
5148	614	30.100	10	301	1001	2092	3191.13	99	12110000	5145			5.990,00			
617	30.100	10	301	1001	2092	3390.13	99	12140212					2.955,00			
5149	617	30.100	10	301	1001	2092	3390.13	99	12140212	5145			2.955,00			
626	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12110000					135,00			
5059	626	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12110000	5054			135,00			
635	30.100	10	302	1002	2093	3390.14	99	12140212					180,00			
5049	635	30.100	10	302	1002	2093	3390.14	99	12140212	5045			180,00			
643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212					22.269,00			
5096	643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212	5095			11.999,00			
5150	643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212	5145			10.270,00			
649	30.100	10	301	1001	2094	3190.94	99	12140212					150,00			
5186	649	30.100	10	301	1001	2094	3190.94	99	12140212	5185			150,00			
652	30.100	10	301	1001	2094	3390.13	99	12140212					387,00			
5100	652	30.100	10	301	1001	2094	3390.13	99	12140212	5099			332,00			
5229	652	30.100	10	301	1001	2094	3390.13	99	12140212	5226			55,00			
655	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12110000					270,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00									781.183,00		
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	781.183,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação												781.183,00			
	655	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12110000			270,00			
5060	655	30.100	10	301	1001	2094	3390.30	99	12110000	5054	270,00				
	663	30.100	10	302	1002	2095	3190.11	99	12110000			640,00			
5047	663	30.100	10	302	1002	2095	3190.11	99	12110000	5045	640,00				
	671	30.100	10	302	1002	2095	3390.36	99	12110000			480,00			
5061	671	30.100	10	302	1002	2095	3390.36	99	12110000	5054	480,00				
	673	30.100	10	302	1002	2095	3390.39	99	12110000			610,00			
5048	673	30.100	10	302	1002	2095	3390.39	99	12110000	5045	610,00				
	676	30.100	10	302	1007	2096	3390.14	99	12140212			1.240,00			
5119	676	30.100	10	302	1007	2096	3390.14	99	12140212	5117	1.240,00				
	677	30.100	10	302	1007	2096	3390.30	99	12110000			180,00			
5234	677	30.100	10	302	1007	2096	3390.30	99	12110000	5233	180,00				
	680	30.100	10	302	1007	2096	3390.36	99	12140212			870,00			
5050	680	30.100	10	302	1007	2096	3390.36	99	12140212	5045	870,00				
	684	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12140212			5.079,00			
5128	684	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12140212	5127	5.079,00				
	685	30.100	10	303	1006	2097	3190.04	99	12110000			245,00			
5227	685	30.100	10	303	1006	2097	3190.04	99	12110000	5226	245,00				
	686	30.100	10	303	1006	2097	3190.04	99	12140212			300,00			
5228	686	30.100	10	303	1006	2097	3190.04	99	12140212	5226	300,00				
	698	30.100	10	303	1006	2097	3390.39	99	12140212			834,00			
5098	698	30.100	10	303	1006	2097	3390.39	99	12140212	5097	834,00				
	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212			39.799,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações: 781.183,00	781.183,00					781.183,00
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 781.183,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			781.183,00					
	702 30.100 10 303 1006 2098 3390.32 99 12140212							39.799,00
5216	702 30.100 10 303 1006 2098 3390.32 99 12140212			5215				39.799,00
	705 30.100 10 303 1006 2098 3390.39 99 12110000							770,00
5123	705 30.100 10 303 1006 2098 3390.39 99 12110000			5121				770,00
	708 30.100 10 304 1004 2099 3190.04 99 12140212							1.090,00
5088	708 30.100 10 304 1004 2099 3190.04 99 12140212			5087				1.090,00
	709 30.100 10 304 1004 2099 3190.11 99 12110000							1.090,00
5089	709 30.100 10 304 1004 2099 3190.11 99 12110000			5087				1.090,00
	712 30.100 10 304 1004 2099 3191.13 99 12110000							1.090,00
5046	712 30.100 10 304 1004 2099 3191.13 99 12110000			5045				1.090,00
	713 30.100 10 304 1004 2099 3390.13 99 12110000							995,00
5118	713 30.100 10 304 1004 2099 3390.13 99 12110000			5117				995,00
	715 30.100 10 304 1004 2099 3390.30 99 12110000							1.090,00
5109	715 30.100 10 304 1004 2099 3390.30 99 12110000			5107				1.090,00
	716 30.100 10 304 1004 2099 3390.30 99 12140212							3.410,00
5225	716 30.100 10 304 1004 2099 3390.30 99 12140212			5224				870,00
5237	716 30.100 10 304 1004 2099 3390.30 99 12140212			5236				2.540,00
	717 30.100 10 304 1004 2099 3390.33 99 12110000							1.090,00
5108	717 30.100 10 304 1004 2099 3390.33 99 12110000			5107				1.090,00
	727 30.100 10 305 1003 2100 3190.13 99 12110000							550,00
5062	727 30.100 10 305 1003 2100 3190.13 99 12110000			5054				550,00
	728 30.100 10 305 1003 2100 3190.94 99 12110000							995,00
5112	728 30.100 10 305 1003 2100 3190.94 99 12110000			5111				995,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00			
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	781.183,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação										781.183,00					
731	30.100	10	305	1003	2100	3372.39	99	12110000		979,00					
5069	731	30.100	10	305	1003	2100	3372.39	99	12110000	5068	798,00				
5235	731	30.100	10	305	1003	2100	3372.39	99	12110000	5233	181,00				
	732	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12110000		850,00				
5063	732	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12110000	5054	850,00				
	735	30.100	10	305	1003	2100	3390.30	99	12140212		1.820,00				
5122	735	30.100	10	305	1003	2100	3390.30	99	12140212	5121	1.820,00				
	736	30.100	10	305	1003	2100	3390.33	99	12110000		1.090,00				
5064	736	30.100	10	305	1003	2100	3390.33	99	12110000	5054	1.090,00				
	737	30.100	10	305	1003	2100	3390.33	99	12140212		1.090,00				
5065	737	30.100	10	305	1003	2100	3390.33	99	12140212	5054	790,00				
5125	737	30.100	10	305	1003	2100	3390.33	99	12140212	5121	300,00				
	738	30.100	10	305	1003	2100	3390.36	99	12110000		1.090,00				
5124	738	30.100	10	305	1003	2100	3390.36	99	12110000	5121	1.090,00				
	740	30.100	10	305	1003	2100	3390.39	99	12110000		1.089,00				
5110	740	30.100	10	305	1003	2100	3390.39	99	12110000	5107	429,00				
5222	740	30.100	10	305	1003	2100	3390.39	99	12110000	5221	660,00				
	741	30.100	10	305	1003	2100	3390.39	99	12140212		5.220,00				
5141	741	30.100	10	305	1003	2100	3390.39	99	12140212	5140	4.340,00				
5143	741	30.100	10	305	1003	2100	3390.39	99	12140212	5142	880,00				
	745	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12140212		59.810,00				
5090	745	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12140212	5087	27.819,00				
5092	745	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12140212	5091	2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00				
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	781.183,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												781.183,00				
	745	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12140212			59.810,00				
5094	745	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12140212	5093	29.991,00					
	749	30.100	10	302	1002	2101	3190.94	99	12140212			675,00				
5231	749	30.100	10	302	1002	2101	3190.94	99	12140212	5230	675,00					
	751	30.100	10	302	1002	2101	3191.13	99	12140212			25.047,00				
5126	751	30.100	10	302	1002	2101	3191.13	99	12140212	5121	13.248,00					
5130	751	30.100	10	302	1002	2101	3191.13	99	12140212	5129	11.799,00					
	754	30.100	10	302	1002	2101	3390.13	99	12140212			9.018,00				
5220	754	30.100	10	302	1002	2101	3390.13	99	12140212	5219	9.018,00					
	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000			5.180,00				
5113	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	5111	5.180,00					
	763	30.100	10	302	1002	2101	4490.52	99	12110000			3.140,00				
5116	763	30.100	10	302	1002	2101	4490.52	99	12110000	5114	2.263,00					
5241	763	30.100	10	302	1002	2101	4490.52	99	12110000	5240	877,00					
	764	30.100	10	302	1002	2101	4490.52	99	12140212			26.120,00				
5115	764	30.100	10	302	1002	2101	4490.52	99	12140212	5114	26.120,00					
	790	30.101	10	122	0403	2107	4490.52	99	12110000			910,00				
5239	790	30.101	10	122	0403	2107	4490.52	99	12110000	5238	910,00					
	810	40.100	08	122	0810	2108	3390.39	99	10010000			7.322,00				
5152	810	40.100	08	122	0810	2108	3390.39	99	10010000	5151	5.918,00					
5154	810	40.100	08	122	0810	2108	3390.39	99	10010000	5153	1.404,00					
	813	40.100	08	122	0810	2108	4490.52	99	10010000			360,00				
5196	813	40.100	08	122	0810	2108	4490.52	99	10010000	5195	360,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57	1-Suplementações:	781.183,00	781.183,00								781.183,00			
	Nº: 00172019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/08/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	781.183,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação										781.183,00					
817	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	13110000		41,00					
5036	817	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	13110000	5035	23,00				
5161	817	40.100	08	244	0803	2109	3190.11	99	13110000	5160	18,00				
	863	40.100	08	244	0803	2110	3390.92	99	13110000		1.090,00				
5038	863	40.100	08	244	0803	2110	3390.92	99	13110000	5037	380,00				
5041	863	40.100	08	244	0803	2110	3390.92	99	13110000	5039	710,00				
	868	40.100	08	244	0804	2111	3190.11	99	10010000		1.600,00				
5156	868	40.100	08	244	0804	2111	3190.11	99	10010000	5155	1.600,00				
	869	40.100	08	244	0804	2111	3190.11	99	13110000		200,00				
5157	869	40.100	08	244	0804	2111	3190.11	99	13110000	5155	200,00				
	883	40.100	08	244	0804	2111	3390.39	99	10010000		350,00				
5042	883	40.100	08	244	0804	2111	3390.39	99	10010000	5039	350,00				
	884	40.100	08	244	0804	2111	3390.39	99	13110000		4.380,00				
5031	884	40.100	08	244	0804	2111	3390.39	99	13110000	5030	3.000,00				
5251	884	40.100	08	244	0804	2111	3390.39	99	13110000	5250	1.380,00				
	886	40.100	08	244	0804	2111	3390.48	99	13110000		954,00				
5163	886	40.100	08	244	0804	2111	3390.48	99	13110000	5162	954,00				
	925	40.100	08	244	0804	2113	3390.36	99	13110000		390,00				
5040	925	40.100	08	244	0804	2113	3390.36	99	13110000	5039	390,00				
	984	40.100	08	244	0807	2116	3390.32	99	10010000		10,00				
5034	984	40.100	08	244	0807	2116	3390.32	99	10010000	5032	10,00				
	985	40.100	08	244	0807	2116	3390.33	99	10010000		1.090,00				
5033	985	40.100	08	244	0807	2116	3390.33	99	10010000	5032	1.090,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto		
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações			
Dados da Lei										
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20								
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92								
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28								
Crédito da Lei: 0-Orçamentário										
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 57		1-Suplementações: 781.183,00	781.183,00				781.183,00		
	Nº: 00172019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00							
	Data: 01/08/2019		3-Superávit Financeiro:							
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:							
			5-Anulações: 781.183,00							
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00							
1-Anulação				781.183,00						
	1006	40.100	08	244	0809	2118	3390.32	99	13110000	48,00
5159	1006	40.100	08	244	0809	2118	3390.32	99	13110000	5158 48,00
	1007	40.100	08	244	0809	2118	3390.33	99	10010000	954,00
5165	1007	40.100	08	244	0809	2118	3390.33	99	10010000	5164 954,00
	1011	40.100	08	244	0809	2118	3390.39	99	10010000	519,00
5171	1011	40.100	08	244	0809	2118	3390.39	99	10010000	5170 519,00
	1030	40.100	08	122	0820	2123	3390.36	99	10010000	1.700,00
5167	1030	40.100	08	122	0820	2123	3390.36	99	10010000	5166 1.700,00
	1044	40.102	08	122	0810	2126	3390.39	99	10010000	1.450,00
5169	1044	40.102	08	122	0810	2126	3390.39	99	10010000	5168 1.450,00
	1059	50.100	08	122	0816	2128	3190.16	99	10010000	68,00
5008	1059	50.100	08	122	0816	2128	3190.16	99	10010000	5007 68,00
	1074	50.100	08	243	0808	2129	3390.30	99	10010000	68,00
5010	1074	50.100	08	243	0808	2129	3390.30	99	10010000	5009 68,00
	1079	50.100	08	243	0808	2130	3390.32	99	10010000	80,00
5014	1079	50.100	08	243	0808	2130	3390.32	99	10010000	5013 80,00
	1080	50.100	08	243	0808	2130	3390.33	99	10010000	157,00
5012	1080	50.100	08	243	0808	2130	3390.33	99	10010000	5011 157,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20														
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92														
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28														
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações: 550.614,00									550.614,00				550.614,00	
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00														
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações: 550.614,00														
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00														
0-Suplementação											550.614,00				550.614,00	
72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000		13.134,00				13.134,00		
5422	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000		5.000,00			5.000,00		
5446	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000		8.134,00			8.134,00		
	120	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11110000		26.000,00			26.000,00		
5294	120	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11110000		26.000,00			26.000,00		
	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000		4.520,00			4.520,00		
5288	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000		1.820,00			1.820,00		
5412	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000		2.100,00			2.100,00		
5415	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000		600,00			600,00		
	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		8.990,00			8.990,00		
5257	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		4.518,00			4.518,00		
5286	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		2.575,00			2.575,00		
5292	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		1.150,00			1.150,00		
5406	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		402,00			402,00		
5408	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		315,00			315,00		
5418	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000		30,00			30,00		
	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		987,00			987,00		
5290	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		800,00			800,00		
5296	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000		187,00			187,00		
	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000		3.000,00			3.000,00		
5276	287	20.500	12	361	1211	2042	3390.39	99	11200000		3.000,00			3.000,00		
	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000		20.662,00			20.662,00		
5432	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000		16,00			16,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações:	550.614,00	550.614,00								550.614,00				
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	550.614,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											550.614,00	550.614,00				
352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000			20.662,00	20.662,00				
5438	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	20.346,00		20.346,00				
5442	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	300,00		300,00				
354	20.800	15	122	0409	2053	3390.30	99	10010000			259,00	259,00				
5426	354	20.800	15	122	0409	2053	3390.30	99	10010000	259,00		259,00				
362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000			20.346,00	20.346,00				
5440	362	20.800	15	451	1503	2055	3390.30	99	10010000	20.346,00		20.346,00				
365	20.800	15	452	1502	2056	3390.30	99	10010000			2.175,00	2.175,00				
5420	365	20.800	15	452	1502	2056	3390.30	99	10010000	2.175,00		2.175,00				
384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000			1.740,00	1.740,00				
5436	384	20.800	26	782	2601	2061	3390.36	99	10010000	1.740,00		1.740,00				
390	20.800	25	752	2501	2063	3390.30	99	10010000			1.500,00	1.500,00				
5428	390	20.800	25	752	2501	2063	3390.30	99	10010000	1.500,00		1.500,00				
405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000			28.800,00	28.800,00				
5448	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000	28.800,00		28.800,00				
406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000			13,00	13,00				
5430	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000	13,00		13,00				
443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000			1.000,00	1.000,00				
5424	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	1.000,00		1.000,00				
468	21.300	13	392	1302	2081	3390.30	99	10010000			8.270,00	8.270,00				
5444	468	21.300	13	392	1302	2081	3390.30	99	10010000	8.270,00		8.270,00				
507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000			27.336,00	27.336,00				
5309	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	27.336,00		27.336,00				
507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000			27.336,00	27.336,00				
5309	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	6.132,00		6.132,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58		1-Suplementações: 550.614,00	550.614,00				550.614,00
	Nº: 00202019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 02/09/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 550.614,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação				550.614,00				550.614,00
507	30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12110000			27.336,00				27.336,00
5313	507 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12110000			4.600,00				4.600,00
5357	507 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12110000			16.005,00				16.005,00
5361	507 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12110000			599,00				599,00
508	30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12140212			19.500,00				19.500,00
5402	508 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12140212			19.500,00				19.500,00
509	30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12130000			56.998,00				56.998,00
5311	509 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12130000			31.998,00				31.998,00
5355	509 30.100 10 301 1008 1041 4490.52 99 12130000			25.000,00				25.000,00
539	30.100 10 301 1001 2089 3190.04 99 12140212			140.000,00				140.000,00
5300	539 30.100 10 301 1001 2089 3190.04 99 12140212			140.000,00				140.000,00
544	30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12140212			333,00				333,00
5307	544 30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12140212			333,00				333,00
552	30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			15.005,00				15.005,00
5259	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			3.349,00				3.349,00
5261	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			10,00				10,00
5317	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			988,00				988,00
5341	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			420,00				420,00
5345	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			2.733,00				2.733,00
5347	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			1.496,00				1.496,00
5349	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			138,00				138,00
5351	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			4.809,00				4.809,00
5359	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			500,00				500,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações:	550.614,00	550.614,00								550.614,00				
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	550.614,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										550.614,00			550.614,00			
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	15.005,00			15.005,00				
5370	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	286,00			286,00			
5372	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	276,00			276,00			
556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	2.600,00			2.600,00				
5263	556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	2.600,00			2.600,00			
575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	338,00			338,00				
5282	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	33,00			33,00			
5315	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	190,00			190,00			
5319	575	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12140212	115,00			115,00			
627	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12140212	924,00			924,00				
5339	627	30.100	10	301	1001	2092	3390.39	99	12140212	924,00			924,00			
729	30.100	10	305	1003	2100	3190.94	99	12140212	668,00			668,00				
5298	729	30.100	10	305	1003	2100	3190.94	99	12140212	668,00			668,00			
733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212	150,00			150,00				
5325	733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212	100,00			100,00			
5327	733	30.100	10	305	1003	2100	3390.14	99	12140212	50,00			50,00			
735	30.100	10	305	1003	2100	3390.30	99	12140212	115,00			115,00				
5284	735	30.100	10	305	1003	2100	3390.30	99	12140212	115,00			115,00			
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	9.522,00			9.522,00				
5280	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	4.820,00			4.820,00			
5343	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.521,00			1.521,00			
5353	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.812,00			1.812,00			
5386	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.369,00			1.369,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado:	14.751.509,20					
	Nº: 04742018								Valor Utilizado:	10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018								Saldo:	4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58								1-Suplementações:	550.614,00	550.614,00				550.614,00
	Nº: 00202019								2-Excesso de Arrecadação:	0,00					
	Data: 02/09/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação								4-Operações de Crédito:							
								5-Anulações:	550.614,00						
								Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00						
0-Suplementação									550.614,00				550.614,00		
	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	29.860,00			29.860,00		
5329	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	29.860,00			29.860,00		
	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	8.292,00			8.292,00		
5378	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	8.284,00			8.284,00		
5400	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	8,00			8,00		
	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	2.480,00			2.480,00		
5335	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	2.480,00			2.480,00		
	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	80.224,00			80.224,00		
5322	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	12.657,00			12.657,00		
5333	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	66.862,00			66.862,00		
5337	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	10,00			10,00		
5404	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	695,00			695,00		
	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00			954,00		
5396	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00			954,00		
	855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000	2.865,00			2.865,00		
5388	855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000	2.865,00			2.865,00		
	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	2.865,00			2.865,00		
5390	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	2.865,00			2.865,00		
	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	100,00			100,00		
5271	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	100,00			100,00		
	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.000,00			1.000,00		
5273	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.000,00			1.000,00		
	976	40.100	08	244	0815	2115	3390.39	99	13110000	120,00			120,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58		1-Suplementações: 550.614,00	550.614,00				550.614,00
	Nº: 00202019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 02/09/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 550.614,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação				550.614,00				550.614,00
976	40.100 08 244 0815 2115 3390.39 99 13110000			120,00				120,00
5398	976 40.100 08 244 0815 2115 3390.39 99 13110000			120,00				120,00
	997 40.100 08 244 0807 2117 3390.39 99 10010000			345,00				345,00
5384	997 40.100 08 244 0807 2117 3390.39 99 10010000			345,00				345,00
	999 40.100 08 244 0807 2117 3390.48 99 10010000			1.650,00				1.650,00
5267	999 40.100 08 244 0807 2117 3390.48 99 10010000			750,00				750,00
5382	999 40.100 08 244 0807 2117 3390.48 99 10010000			900,00				900,00
	1022 40.100 08 244 0804 2122 3390.30 99 13110000			946,00				946,00
5269	1022 40.100 08 244 0804 2122 3390.30 99 13110000			946,00				946,00
	1064 50.100 08 122 0816 2128 3390.30 99 10010000			228,00				228,00
5265	1064 50.100 08 122 0816 2128 3390.30 99 10010000			228,00				228,00
	1110 40.100 08 244 0804 2122 3190.13 99 13110000			3.800,00				3.800,00
5380	1110 40.100 08 244 0804 2122 3190.13 99 13110000			3.800,00				3.800,00
1-Anulação				550.614,00				
35	20.100 04 122 0401 2005 3390.14 99 10010000			1.500,00				
5429	35 20.100 04 122 0401 2005 3390.14 99 10010000		5428	1.500,00				
	41 20.100 04 122 0411 2006 3190.04 99 10010000			29,00				
5431	41 20.100 04 122 0411 2006 3190.04 99 10010000		5430	13,00				
5433	41 20.100 04 122 0411 2006 3190.04 99 10010000		5432	16,00				
	43 20.100 04 122 0411 2006 3390.14 99 10010000			3.175,00				
5421	43 20.100 04 122 0411 2006 3390.14 99 10010000		5420	2.175,00				
5425	43 20.100 04 122 0411 2006 3390.14 99 10010000		5424	1.000,00				
	47 20.100 04 122 0411 2006 3390.39 99 10010000			559,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações:	550.614,00	550.614,00								550.614,00			
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	550.614,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação											550.614,00				
47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000		559,00					
5427	47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000	5426	259,00				
5443	47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000	5442	300,00				
70	20.300	04	122	0401	2010	3390.13	99	10010000		28.800,00					
5449	70	20.300	04	122	0401	2010	3390.13	99	10010000	5448	28.800,00				
71	20.300	04	122	0401	2010	3390.14	99	10010000		5.000,00					
5423	71	20.300	04	122	0401	2010	3390.14	99	10010000	5422	5.000,00				
76	20.300	04	122	0401	2010	3390.39	99	10010000		22.086,00					
5437	76	20.300	04	122	0401	2010	3390.39	99	10010000	5436	1.740,00				
5439	76	20.300	04	122	0401	2010	3390.39	99	10010000	5438	20.346,00				
91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000		8.270,00					
5445	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000	5444	8.270,00				
126	20.500	12	361	1208	1005	4490.61	99	11110000		1.150,00					
5293	126	20.500	12	361	1208	1005	4490.61	99	11110000	5292	1.150,00				
127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000		26.000,00					
5295	127	20.500	12	361	1208	1006	4490.51	99	11130000	5294	26.000,00				
175	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11240000		1.820,00					
5289	175	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11240000	5288	1.820,00				
193	20.500	12	573	1216	2030	3390.30	99	10010000		1.087,00					
5407	193	20.500	12	573	1216	2030	3390.30	99	10010000	5406	402,00				
5409	193	20.500	12	573	1216	2030	3390.30	99	10010000	5408	315,00				
5416	193	20.500	12	573	1216	2030	3390.30	99	10010000	5415	370,00				
195	20.500	12	573	1216	2030	3390.39	99	10010000		230,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
	2-Excesso de Arrecadação		3-Superávit Financeiro		4-Operações de Crédito		5-Anulações								
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações: 550.614,00								550.614,00					550.614,00
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 550.614,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										550.614,00					
	195	20.500	12	573	1216	2030	3390.39	99	10010000					230,00	
5417	195	20.500	12	573	1216	2030	3390.39	99	10010000	5415				230,00	
	222	20.500	12	366	1213	2035	3190.11	99	11120000					2.575,00	
5287	222	20.500	12	366	1213	2035	3190.11	99	11120000	5286				2.575,00	
	227	20.500	12	366	1213	2036	3190.13	99	11130000					30,00	
5419	227	20.500	12	366	1213	2036	3190.13	99	11130000	5418				30,00	
	228	20.500	12	366	1213	2036	3191.13	99	11130000					4.518,00	
5258	228	20.500	12	366	1213	2036	3191.13	99	11130000	5257				4.518,00	
	233	20.500	12	365	1212	2037	3190.11	99	11130000					187,00	
5297	233	20.500	12	365	1212	2037	3190.11	99	11130000	5296				187,00	
	241	20.500	12	365	1212	2037	3390.39	99	11130000					800,00	
5291	241	20.500	12	365	1212	2037	3390.39	99	11130000	5290				800,00	
	265	20.500	12	365	1212	2040	3191.13	99	11110000					1.090,00	
5413	265	20.500	12	365	1212	2040	3191.13	99	11110000	5412				1.090,00	
	271	20.500	12	365	1212	2040	3390.47	99	11110000					1.010,00	
5414	271	20.500	12	365	1212	2040	3390.47	99	11110000	5412				1.010,00	
	277	20.500	12	366	1213	2041	3190.92	99	11110000					1.090,00	
5277	277	20.500	12	366	1213	2041	3190.92	99	11110000	5276				1.090,00	
	278	20.500	12	366	1213	2041	3190.96	99	11110000					1.090,00	
5278	278	20.500	12	366	1213	2041	3190.96	99	11110000	5276				1.090,00	
	279	20.500	12	366	1213	2041	3191.13	99	11110000					820,00	
5279	279	20.500	12	366	1213	2041	3191.13	99	11110000	5276				820,00	
	318	20.800	15	451	1503	1017	4490.51	99	15200000					8.134,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58									1-Suplementações: 550.614,00	550.614,00				550.614,00
	Nº: 00202019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 02/09/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 550.614,00					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação											550.614,00				
	318	20.800	15	451	1503	1017	4490.51	99	15200000		8.134,00				
5447	318	20.800	15	451	1503	1017	4490.51	99	15200000	5446	8.134,00				
	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000		20.346,00				
5441	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	5440	20.346,00				
	502	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12110000		17,00				
5376	502	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12110000	5372	17,00				
	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212		10,00				
5338	503	30.100	28	846	0001	0005	3390.93	99	12140212	5337	10,00				
	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000		4.458,00				
5308	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	5307	333,00				
5318	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	5317	988,00				
5324	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	5322	657,00				
5336	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	5335	2.480,00				
	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212		19.546,00				
5331	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	5329	19.260,00				
5371	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	5370	286,00				
	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000		19.500,00				
5403	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	5402	19.500,00				
	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000		43.654,00				
5310	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000	5309	6.132,00				
5312	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000	5311	31.998,00				
5314	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000	5313	4.600,00				
5340	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000	5339	924,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações: 550.614,00	550.614,00					550.614,00
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 550.614,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			550.614,00					
511	30.100 10 301 1001 1042 4490.51 99 12140212		16.005,00					
5358	511 30.100 10 301 1001 1042 4490.51 99 12140212	5357	16.005,00					
512	30.100 10 301 1001 1042 4490.51 99 12130000		93.674,00					
5334	512 30.100 10 301 1001 1042 4490.51 99 12130000	5333	66.862,00					
5354	512 30.100 10 301 1001 1042 4490.51 99 12130000	5353	1.812,00					
5356	512 30.100 10 301 1001 1042 4490.51 99 12130000	5355	25.000,00					
517	30.100 10 122 1005 2086 3190.11 99 12110000		10,00					
5262	517 30.100 10 122 1005 2086 3190.11 99 12110000	5261	10,00					
522	30.100 10 122 1005 2087 3372.39 99 12110000		668,00					
5299	522 30.100 10 122 1005 2087 3372.39 99 12110000	5298	668,00					
525	30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		1.521,00					
5344	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000	5343	1.521,00					
528	30.100 10 122 1005 2087 3390.35 99 12110000		9.000,00					
5306	528 30.100 10 122 1005 2087 3390.35 99 12110000	5300	9.000,00					
531	30.100 10 122 1005 2087 3390.40 99 12110000		190,00					
5316	531 30.100 10 122 1005 2087 3390.40 99 12110000	5315	190,00					
532	30.100 10 122 1005 2087 3390.92 99 12110000		2.064,00					
5387	532 30.100 10 122 1005 2087 3390.92 99 12110000	5386	1.369,00					
5405	532 30.100 10 122 1005 2087 3390.92 99 12110000	5404	695,00					
533	30.100 10 122 1005 2087 4490.52 99 12110000		12.150,00					
5323	533 30.100 10 122 1005 2087 4490.52 99 12110000	5322	12.000,00					
5326	533 30.100 10 122 1005 2087 4490.52 99 12110000	5325	100,00					
5328	533 30.100 10 122 1005 2087 4490.52 99 12110000	5327	50,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações:	550.614,00	550.614,00								550.614,00				
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	550.614,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												550.614,00				
	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000		10.096,00					
5342	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	5341	420,00					
5346	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	5345	2.733,00					
5348	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	5347	1.496,00					
5350	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	5349	138,00					
5352	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	5351	4.809,00					
5360	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	5359	500,00					
	557	30.100	10	301	1001	2089	3390.39	99	12110000		10.600,00					
5330	557	30.100	10	301	1001	2089	3390.39	99	12110000	5329	10.600,00					
	561	30.100	10	301	1001	2090	3190.11	99	12110000		35,00					
5377	561	30.100	10	301	1001	2090	3190.11	99	12110000	5372	35,00					
	568	30.100	10	301	1001	2090	3191.13	99	12110000		9.333,00					
5283	568	30.100	10	301	1001	2090	3191.13	99	12110000	5282	33,00					
5305	568	30.100	10	301	1001	2090	3191.13	99	12110000	5300	9.300,00					
	594	30.100	10	301	1001	2091	3390.13	911	12140212		30,00					
5321	594	30.100	10	301	1001	2091	3390.13	911	12140212	5319	30,00					
	646	30.100	10	301	1001	2094	3190.13	99	12110000		115,00					
5373	646	30.100	10	301	1001	2094	3190.13	99	12110000	5372	115,00					
	649	30.100	10	301	1001	2094	3190.94	99	12140212		49,00					
5374	649	30.100	10	301	1001	2094	3190.94	99	12140212	5372	49,00					
	652	30.100	10	301	1001	2094	3390.13	99	12140212		60,00					
5375	652	30.100	10	301	1001	2094	3390.13	99	12140212	5372	60,00					
	662	30.100	10	302	1002	2095	3190.04	99	12140212		85,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações: 550.614,00	550.614,00					550.614,00
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 550.614,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			550.614,00					
	662 30.100 10 302 1002 2095 3190.04 99 12140212							85,00
5320	662 30.100 10 302 1002 2095 3190.04 99 12140212			5319				85,00
	674 30.100 10 302 1002 2095 3390.39 99 12140212							85,00
5363	674 30.100 10 302 1002 2095 3390.39 99 12140212			5361				85,00
	678 30.100 10 302 1007 2096 3390.30 99 12140212							4.700,00
5304	678 30.100 10 302 1007 2096 3390.30 99 12140212			5300				4.700,00
	693 30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12110000							8,00
5401	693 30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12110000			5400				8,00
	694 30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12140212							249,00
5285	694 30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12140212			5284				115,00
5364	694 30.100 10 303 1006 2097 3390.30 99 12140212			5361				134,00
	711 30.100 10 304 1004 2099 3190.13 99 12110000							380,00
5362	711 30.100 10 304 1004 2099 3190.13 99 12110000			5361				380,00
	716 30.100 10 304 1004 2099 3390.30 99 12140212							3.349,00
5260	716 30.100 10 304 1004 2099 3390.30 99 12140212			5259				3.349,00
	745 30.100 10 302 1002 2101 3190.11 99 12140212							90.000,00
5301	745 30.100 10 302 1002 2101 3190.11 99 12140212			5300				90.000,00
	751 30.100 10 302 1002 2101 3191.13 99 12140212							14.820,00
5281	751 30.100 10 302 1002 2101 3191.13 99 12140212			5280				4.820,00
5303	751 30.100 10 302 1002 2101 3191.13 99 12140212			5300				10.000,00
	759 30.100 10 302 1002 2101 3390.36 99 12110000							2.600,00
5264	759 30.100 10 302 1002 2101 3390.36 99 12110000			5263				2.600,00
	762 30.100 10 302 1002 2101 3390.39 99 12140212							25.284,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações:	550.614,00	550.614,00								550.614,00				
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	550.614,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												550.614,00				
	762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212			25.284,00				
5302	762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212	5300	17.000,00					
5379	762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212	5378	8.284,00					
	792	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	10010000	3.800,00						
5381	792	40.100	08	244	0803	1046	4490.51	99	10010000	5380	3.800,00					
	797	40.100	08	244	0804	1047	4490.51	99	13110000	2.865,00						
5389	797	40.100	08	244	0804	1047	4490.51	99	13110000	5388	2.865,00					
	813	40.100	08	122	0810	2108	4490.52	99	10010000	345,00						
5385	813	40.100	08	122	0810	2108	4490.52	99	10010000	5384	345,00					
	864	40.100	08	244	0803	2110	4490.52	99	10010000	900,00						
5391	864	40.100	08	244	0803	2110	4490.52	99	10010000	5390	900,00					
	874	40.100	08	244	0804	2111	3390.14	99	13110000	115,00						
5395	874	40.100	08	244	0804	2111	3390.14	99	13110000	5390	115,00					
	879	40.100	08	244	0804	2111	3390.33	99	10010000	450,00						
5392	879	40.100	08	244	0804	2111	3390.33	99	10010000	5390	450,00					
	880	40.100	08	244	0804	2111	3390.33	99	13110000	760,00						
5393	880	40.100	08	244	0804	2111	3390.33	99	13110000	5390	760,00					
	909	40.100	08	244	0803	2112	3390.92	99	13110000	120,00						
5399	909	40.100	08	244	0803	2112	3390.92	99	13110000	5398	120,00					
	910	40.100	08	244	0803	2112	4490.52	99	10010000	750,00						
5268	910	40.100	08	244	0803	2112	4490.52	99	10010000	5267	750,00					
	927	40.100	08	244	0804	2113	3390.39	99	13110000	640,00						
5394	927	40.100	08	244	0804	2113	3390.39	99	13110000	5390	640,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 58	1-Suplementações: 550.614,00	550.614,00				550.614,00	
	Nº: 00202019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/09/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 550.614,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			550.614,00					
	930	40.100 08 244 0804 2113 3390.92 99 10010000					380,00	
5274	930	40.100 08 244 0804 2113 3390.92 99 10010000	5273				380,00	
	931	40.100 08 244 0804 2113 4490.52 99 10010000					900,00	
5383	931	40.100 08 244 0804 2113 4490.52 99 10010000	5382				900,00	
	934	40.100 08 244 0815 2114 3190.04 99 13110000					620,00	
5275	934	40.100 08 244 0815 2114 3190.04 99 13110000	5273				620,00	
	974	40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 13110000					100,00	
5272	974	40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 13110000	5271				100,00	
	983	40.100 08 244 0807 2116 3390.30 99 10010000					946,00	
5270	983	40.100 08 244 0807 2116 3390.30 99 10010000	5269				946,00	
	987	40.100 08 244 0807 2116 3390.39 99 10010000					954,00	
5397	987	40.100 08 244 0807 2116 3390.39 99 10010000	5396				954,00	
	1068	50.100 08 122 0816 2128 3390.39 99 10010000					228,00	
5266	1068	50.100 08 122 0816 2128 3390.39 99 10010000	5265				228,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861f1ab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações:	562.134,00	562.134,00								562.134,00				
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	562.134,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											562.134,00	562.134,00				
36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000			1.546,00	1.546,00				
5566	36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000	1.546,00		1.546,00				
	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000	6.000,00		6.000,00				
5554	114	20.400	04	123	0401	2019	3390.39	99	10010000	6.000,00		6.000,00				
	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000	4.980,00		4.980,00				
5550	169	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11240000	4.980,00		4.980,00				
	184	20.500	12	361	1222	2028	3390.30	99	11110000	781,00		781,00				
5540	184	20.500	12	361	1222	2028	3390.30	99	11110000	781,00		781,00				
	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	23.552,00		23.552,00				
5544	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	23.552,00		23.552,00				
	249	20.500	12	361	1211	2039	3190.11	99	11110000	20.716,00		20.716,00				
5546	249	20.500	12	361	1211	2039	3190.11	99	11110000	20.716,00		20.716,00				
	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	59.893,00		59.893,00				
5454	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	20.780,00		20.780,00				
5534	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	39.043,00		39.043,00				
5548	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	70,00		70,00				
	258	20.500	12	361	1211	2039	3390.36	99	11110000	7.370,00		7.370,00				
5538	258	20.500	12	361	1211	2039	3390.36	99	11110000	7.370,00		7.370,00				
	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	11.719,00		11.719,00				
5456	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	11.500,00		11.500,00				
5536	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	169,00		169,00				
5542	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	50,00		50,00				
	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	2.016,00		2.016,00				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1fab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações: 562.134,00	562.134,00					562.134,00
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 562.134,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação			562.134,00					562.134,00
349	20.800 15 122 0401 2052 3390.30 99 10010000		2.016,00					2.016,00
5568	349 20.800 15 122 0401 2052 3390.30 99 10010000		2.016,00					2.016,00
351	20.800 15 122 0401 2052 3390.36 99 10010000		19.876,00					19.876,00
5515	351 20.800 15 122 0401 2052 3390.36 99 10010000		19.144,00					19.144,00
5558	351 20.800 15 122 0401 2052 3390.36 99 10010000		252,00					252,00
5560	351 20.800 15 122 0401 2052 3390.36 99 10010000		480,00					480,00
366	20.800 15 452 1502 2056 3390.36 99 10010000		240,00					240,00
5562	366 20.800 15 452 1502 2056 3390.36 99 10010000		240,00					240,00
384	20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 10010000		5.110,00					5.110,00
5503	384 20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 10010000		1.000,00					1.000,00
5505	384 20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 10010000		3.750,00					3.750,00
5507	384 20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 10010000		360,00					360,00
399	20.900 18 544 1802 2064 3390.36 99 10010000		8.280,00					8.280,00
5572	399 20.900 18 544 1802 2064 3390.36 99 10010000		8.280,00					8.280,00
405	20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000		480,00					480,00
5509	405 20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000		240,00					240,00
5564	405 20.900 20 122 0401 2065 3390.36 99 10010000		240,00					240,00
406	20.900 20 122 0401 2065 3390.39 99 10010000		13,00					13,00
5552	406 20.900 20 122 0401 2065 3390.39 99 10010000		13,00					13,00
443	21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000		359,00					359,00
5511	443 21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000		320,00					320,00
5570	443 21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000		39,00					39,00
481	21.400 27 813 2701 2083 3390.32 99 10010000		227,00					227,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60		1-Suplementações: 562.134,00	562.134,00				562.134,00
	Nº: 00232019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/10/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 562.134,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação				562.134,00				562.134,00
481	21.400 27 813 2701 2083 3390.32 99 10010000			227,00				227,00
5513	481 21.400 27 813 2701 2083 3390.32 99 10010000			227,00				227,00
482	21.400 27 813 2701 2083 3390.36 99 10010000			1.740,00				1.740,00
5556	482 21.400 27 813 2701 2083 3390.36 99 10010000			1.740,00				1.740,00
525	30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			21.706,00				21.706,00
5485	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			13.850,00				13.850,00
5490	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			56,00				56,00
5493	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			1.304,00				1.304,00
5578	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			851,00				851,00
5580	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			1.275,00				1.275,00
5591	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			1.030,00				1.030,00
5593	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			1.480,00				1.480,00
5604	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000			1.860,00				1.860,00
552	30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			143.917,00				143.917,00
5458	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			840,00				840,00
5460	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			63.180,00				63.180,00
5464	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			17.977,00				17.977,00
5478	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			11.110,00				11.110,00
5582	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			93,00				93,00
5586	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			6.132,00				6.132,00
5606	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			240,00				240,00
5608	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			560,00				560,00
5616	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212			3.975,00				3.975,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações: 562.134,00	562.134,00				562.134,00	
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 562.134,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação			562.134,00				562.134,00	
552	30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		143.917,00				143.917,00	
5620	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		25.914,00				25.914,00	
5624	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		12.303,00				12.303,00	
5626	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		590,00				590,00	
5629	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		1.003,00				1.003,00	
556	30.100 10 301 1001 2089 3390.36 99 12140212		5.500,00				5.500,00	
5588	556 30.100 10 301 1001 2089 3390.36 99 12140212		4.500,00				4.500,00	
5636	556 30.100 10 301 1001 2089 3390.36 99 12140212		1.000,00				1.000,00	
575	30.100 10 301 1001 2090 3390.30 99 12140212		543,00				543,00	
5488	575 30.100 10 301 1001 2090 3390.30 99 12140212		75,00				75,00	
5584	575 30.100 10 301 1001 2090 3390.30 99 12140212		468,00				468,00	
581	30.100 10 301 1001 2090 3390.39 99 12140212		1.180,00				1.180,00	
5497	581 30.100 10 301 1001 2090 3390.39 99 12140212		1.180,00				1.180,00	
591	30.100 10 301 1001 2091 3190.94 99 12140212		416,00				416,00	
5501	591 30.100 10 301 1001 2091 3190.94 99 12140212		416,00				416,00	
729	30.100 10 305 1003 2100 3190.94 99 12140212		416,00				416,00	
5499	729 30.100 10 305 1003 2100 3190.94 99 12140212		416,00				416,00	
733	30.100 10 305 1003 2100 3390.14 99 12140212		150,00				150,00	
5576	733 30.100 10 305 1003 2100 3390.14 99 12140212		100,00				100,00	
5610	733 30.100 10 305 1003 2100 3390.14 99 12140212		50,00				50,00	
757	30.100 10 302 1002 2101 3390.30 99 12110000		30.197,00				30.197,00	
5476	757 30.100 10 302 1002 2101 3390.30 99 12110000		1.891,00				1.891,00	
5495	757 30.100 10 302 1002 2101 3390.30 99 12110000		1.892,00				1.892,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações:	562.134,00	562.134,00								562.134,00				
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	562.134,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										562.134,00				562.134,00		
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	30.197,00				30.197,00			
5600	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	5.101,00				5.101,00		
5602	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.818,00				1.818,00		
5612	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	5.002,00				5.002,00		
5614	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	600,00				600,00		
5618	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	6.128,00				6.128,00		
5622	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	7.765,00				7.765,00		
759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	357,00				357,00			
5634	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	357,00				357,00		
761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	16.695,00				16.695,00			
5574	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	16.695,00				16.695,00		
762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212	3.316,00				3.316,00			
5631	762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212	3.316,00				3.316,00		
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	2.480,00				2.480,00			
5598	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	2.480,00				2.480,00		
776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	74.671,00				74.671,00			
5595	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	74.671,00				74.671,00		
833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00				954,00			
5525	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00				954,00		
855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000	2.865,00				2.865,00			
5521	855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000	2.865,00				2.865,00		
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	2.865,00				2.865,00			
5523	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	2.865,00				2.865,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ah5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60		1-Suplementações: 562.134,00	562.134,00				562.134,00
	Nº: 00232019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/10/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 562.134,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00				
0-Suplementação				562.134,00				562.134,00
974	40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 13110000			2.900,00				2.900,00
5468	974 40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 13110000			1.450,00				1.450,00
5532	974 40.100 08 244 0815 2115 3390.36 99 13110000			1.450,00				1.450,00
988	40.100 08 244 0807 2116 3390.48 99 10010000			53.388,00				53.388,00
5529	988 40.100 08 244 0807 2116 3390.48 99 10010000			53.388,00				53.388,00
997	40.100 08 244 0807 2117 3390.39 99 10010000			1.569,00				1.569,00
5474	997 40.100 08 244 0807 2117 3390.39 99 10010000			1.498,00				1.498,00
5517	997 40.100 08 244 0807 2117 3390.39 99 10010000			71,00				71,00
998	40.100 08 244 0807 2117 3390.39 99 13110000			1.409,00				1.409,00
5472	998 40.100 08 244 0807 2117 3390.39 99 13110000			1.409,00				1.409,00
999	40.100 08 244 0807 2117 3390.48 99 10010000			3.650,00				3.650,00
5470	999 40.100 08 244 0807 2117 3390.48 99 10010000			1.200,00				1.200,00
5519	999 40.100 08 244 0807 2117 3390.48 99 10010000			1.850,00				1.850,00
5527	999 40.100 08 244 0807 2117 3390.48 99 10010000			600,00				600,00
1064	50.100 08 122 0816 2128 3390.30 99 10010000			399,00				399,00
5450	1064 50.100 08 122 0816 2128 3390.30 99 10010000			168,00				168,00
5452	1064 50.100 08 122 0816 2128 3390.30 99 10010000			71,00				71,00
5466	1064 50.100 08 122 0816 2128 3390.30 99 10010000			160,00				160,00
1066	50.100 08 122 0816 2128 3390.35 99 10010000			15.693,00				15.693,00
5645	1066 50.100 08 122 0816 2128 3390.35 99 10010000			15.693,00				15.693,00
1-Anulação				562.134,00				
35	20.100 04 122 0401 2005 3390.14 99 10010000			1.740,00				
5557	35 20.100 04 122 0401 2005 3390.14 99 10010000	5556		1.740,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações:	562.134,00	562.134,00								562.134,00			
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	562.134,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação										562.134,00					
40	20.100	04	122	0401	2005	4490.52	99	10010000		6.492,00					
5555	40	20.100	04	122	0401	2005	4490.52	99	10010000	5554	6.000,00				
5559	40	20.100	04	122	0401	2005	4490.52	99	10010000	5558	252,00				
5563	40	20.100	04	122	0401	2005	4490.52	99	10010000	5562	240,00				
43	20.100	04	122	0411	2006	3390.14	99	10010000		13,00					
5553	43	20.100	04	122	0411	2006	3390.14	99	10010000	5552	13,00				
47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000		946,00					
5508	47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000	5507	360,00				
5512	47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000	5511	320,00				
5514	47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000	5513	227,00				
5571	47	20.100	04	122	0411	2006	3390.39	99	10010000	5570	39,00				
49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000		1.240,00					
5504	49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000	5503	1.000,00				
5510	49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000	5509	240,00				
52	20.100	04	122	0413	2007	3390.39	99	10010000		3.750,00					
5506	52	20.100	04	122	0413	2007	3390.39	99	10010000	5505	3.750,00				
101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000		19.144,00					
5516	101	20.400	28	843	0002	0003	4690.71	99	10010000	5515	19.144,00				
121	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11200000		20.716,00					
5547	121	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11200000	5546	20.716,00				
172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000		28.532,00					
5545	172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000	5544	23.552,00				
5551	172	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11110000	5550	4.980,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações: 562.134,00	562.134,00					562.134,00
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 562.134,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			562.134,00					
174	20.500 12 361 1209 2026 3390.36 99 11200000		50,00					
5543	174 20.500 12 361 1209 2026 3390.36 99 11200000	5542	50,00					
	175 20.500 12 361 1209 2026 3390.36 99 11240000		781,00					
5541	175 20.500 12 361 1209 2026 3390.36 99 11240000	5540	781,00					
	176 20.500 12 361 1209 2026 3390.39 99 11110000		20.780,00					
5455	176 20.500 12 361 1209 2026 3390.39 99 11110000	5454	20.780,00					
	181 20.500 12 361 1214 2027 3390.30 99 11240000		169,00					
5537	181 20.500 12 361 1214 2027 3390.30 99 11240000	5536	169,00					
	216 20.500 12 361 1211 2034 3390.30 99 11130000		39.043,00					
5535	216 20.500 12 361 1211 2034 3390.30 99 11130000	5534	39.043,00					
	219 20.500 12 361 1211 2034 3390.39 99 11130000		18.870,00					
5457	219 20.500 12 361 1211 2034 3390.39 99 11130000	5456	11.500,00					
5539	219 20.500 12 361 1211 2034 3390.39 99 11130000	5538	7.370,00					
	256 20.500 12 361 1211 2039 3390.33 99 11110000		70,00					
5549	256 20.500 12 361 1211 2039 3390.33 99 11110000	5548	70,00					
	333 20.800 18 541 1804 1025 4490.51 99 10010000		240,00					
5565	333 20.800 18 541 1804 1025 4490.51 99 10010000	5564	240,00					
	360 20.800 15 451 1502 2054 3390.36 99 10010000		480,00					
5561	360 20.800 15 451 1502 2054 3390.36 99 10010000	5560	480,00					
	374 20.800 15 813 1503 2058 3390.39 99 10010000		1.546,00					
5567	374 20.800 15 813 1503 2058 3390.39 99 10010000	5566	1.546,00					
	379 20.800 25 752 2501 2060 3390.30 99 10010000		8.280,00					
5573	379 20.800 25 752 2501 2060 3390.30 99 10010000	5572	8.280,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20														
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92														
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28														
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações: 562.134,00									562.134,00				562.134,00	
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00														
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações: 562.134,00														
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00														
1-Anulação											562.134,00					
	402	20.900	20	122	0401	2065	3390.14	99	10010000		2.016,00					
5569	402	20.900	20	122	0401	2065	3390.14	99	10010000	5568	2.016,00					
	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000		5.117,00					
5489	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	5488	75,00					
5613	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	5612	5.002,00					
5628	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	5626	40,00					
	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000		50,00					
5611	510	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12110000	5610	50,00					
	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212		21.838,00					
5477	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5476	1.891,00					
5479	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5478	11.110,00					
5487	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5485	2.850,00					
5498	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5497	1.180,00					
5500	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5499	416,00					
5502	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5501	416,00					
5617	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5616	3.975,00					
	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000		36.678,00					
5590	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5588	2.320,00					
5597	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5595	15.171,00					
5599	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5598	2.480,00					
5601	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5600	5.101,00					
5603	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5602	1.818,00					
5605	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5604	1.860,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações: 562.134,00								562.134,00				562.134,00	
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 562.134,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										562.134,00					
	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000		36.678,00				
5607	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5606		240,00			
5609	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5608		560,00			
5619	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5618		6.128,00			
5637	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5636		1.000,00			
	514	30.100	10	302	1002	1043	4490.52	99	12130000			2.500,00			
5494	514	30.100	10	302	1002	1043	4490.52	99	12130000	5493		1.304,00			
5615	514	30.100	10	302	1002	1043	4490.52	99	12130000	5614		600,00			
5633	514	30.100	10	302	1002	1043	4490.52	99	12130000	5631		596,00			
	515	30.100	10	301	1001	1044	4490.51	99	12110000			9.995,00			
5462	515	30.100	10	301	1001	1044	4490.51	99	12110000	5460		9.995,00			
	522	30.100	10	122	1005	2087	3372.39	99	12110000			8.070,00			
5461	522	30.100	10	122	1005	2087	3372.39	99	12110000	5460		8.070,00			
	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000			47.058,00			
5465	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000	5464		17.977,00			
5496	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000	5495		1.892,00			
5581	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000	5580		1.275,00			
5621	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000	5620		25.914,00			
	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000			60.530,00			
5592	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	5591		1.030,00			
5596	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	5595		59.500,00			
	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000			12.660,00			
5625	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000	5624		12.303,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações: 562.134,00	562.134,00					562.134,00
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 562.134,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00					
1-Anulação			562.134,00					
	529 30.100 10 122 1005 2087 3390.36 99 12110000		12.660,00					
5635	529 30.100 10 122 1005 2087 3390.36 99 12110000	5634	357,00					
	531 30.100 10 122 1005 2087 3390.40 99 12110000		1.401,00					
5579	531 30.100 10 122 1005 2087 3390.40 99 12110000	5578	851,00					
5627	531 30.100 10 122 1005 2087 3390.40 99 12110000	5626	550,00					
	532 30.100 10 122 1005 2087 3390.92 99 12110000		11.040,00					
5486	532 30.100 10 122 1005 2087 3390.92 99 12110000	5485	11.000,00					
5491	532 30.100 10 122 1005 2087 3390.92 99 12110000	5490	40,00					
	533 30.100 10 122 1005 2087 4490.52 99 12110000		16,00					
5492	533 30.100 10 122 1005 2087 4490.52 99 12110000	5490	16,00					
	551 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12110000		93,00					
5583	551 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12110000	5582	93,00					
	572 30.100 10 301 1001 2090 3390.14 99 12110000		840,00					
5459	572 30.100 10 301 1001 2090 3390.14 99 12110000	5458	840,00					
	573 30.100 10 301 1001 2090 3390.14 99 12140212		2.180,00					
5589	573 30.100 10 301 1001 2090 3390.14 99 12140212	5588	2.180,00					
	578 30.100 10 301 1001 2090 3390.36 99 12110000		47.835,00					
5463	578 30.100 10 301 1001 2090 3390.36 99 12110000	5460	45.115,00					
5632	578 30.100 10 301 1001 2090 3390.36 99 12110000	5631	2.720,00					
	579 30.100 10 301 1001 2090 3390.36 99 12140212		7.765,00					
5623	579 30.100 10 301 1001 2090 3390.36 99 12140212	5622	7.765,00					
	582 30.100 10 301 1001 2090 3390.40 99 12140212		1.003,00					
5630	582 30.100 10 301 1001 2090 3390.40 99 12140212	5629	1.003,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações: 562.134,00	562.134,00					562.134,00
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 562.134,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			562.134,00					
683	30.100 10 302 1007 2096 3390.48 99 12110000		1.948,00					
5585	683 30.100 10 302 1007 2096 3390.48 99 12110000	5584	468,00					
5594	683 30.100 10 302 1007 2096 3390.48 99 12110000	5593	1.480,00					
684	30.100 10 302 1007 2096 3390.48 99 12140212		16.795,00					
5575	684 30.100 10 302 1007 2096 3390.48 99 12140212	5574	16.695,00					
5577	684 30.100 10 302 1007 2096 3390.48 99 12140212	5576	100,00					
701	30.100 10 303 1006 2098 3390.32 99 12110000		6.132,00					
5587	701 30.100 10 303 1006 2098 3390.32 99 12110000	5586	6.132,00					
796	40.100 08 244 0804 1047 4490.51 99 10010000		3.563,00					
5471	796 40.100 08 244 0804 1047 4490.51 99 10010000	5470	1.200,00					
5473	796 40.100 08 244 0804 1047 4490.51 99 10010000	5472	1.409,00					
5526	796 40.100 08 244 0804 1047 4490.51 99 10010000	5525	954,00					
812	40.100 08 122 0810 2108 3390.92 99 10010000		600,00					
5528	812 40.100 08 122 0810 2108 3390.92 99 10010000	5527	600,00					
813	40.100 08 122 0810 2108 4490.52 99 10010000		2.948,00					
5469	813 40.100 08 122 0810 2108 4490.52 99 10010000	5468	1.450,00					
5475	813 40.100 08 122 0810 2108 4490.52 99 10010000	5474	1.498,00					
817	40.100 08 244 0803 2109 3190.11 99 13110000		71,00					
5518	817 40.100 08 244 0803 2109 3190.11 99 13110000	5517	71,00					
840	40.100 08 244 0803 2110 3190.04 99 10010000		4.315,00					
5522	840 40.100 08 244 0803 2110 3190.04 99 10010000	5521	2.865,00					
5533	840 40.100 08 244 0803 2110 3190.04 99 10010000	5532	1.450,00					
850	40.100 08 244 0803 2110 3390.30 99 10010000		29.900,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 60	1-Suplementações:	562.134,00	562.134,00								562.134,00				
	Nº: 00232019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/10/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	562.134,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												562.134,00				
	850	40.100	08	244	0803	2110	3390.30	99	10010000			29.900,00				
5530	850	40.100	08	244	0803	2110	3390.30	99	10010000	5529	29.900,00					
	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000			23.488,00				
5531	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000	5529	23.488,00					
	862	40.100	08	244	0803	2110	3390.92	99	10010000			1.850,00				
5520	862	40.100	08	244	0803	2110	3390.92	99	10010000	5519	1.850,00					
	887	40.100	08	244	0803	2112	3190.04	99	10010000			2.865,00				
5524	887	40.100	08	244	0803	2112	3190.04	99	10010000	5523	2.865,00					
	1056	50.100	08	122	0816	2128	3190.04	99	10010000			15.693,00				
5646	1056	50.100	08	122	0816	2128	3190.04	99	10010000	5645	15.693,00					
	1066	50.100	08	122	0816	2128	3390.35	99	10010000			160,00				
5467	1066	50.100	08	122	0816	2128	3390.35	99	10010000	5466	160,00					
	1074	50.100	08	243	0808	2129	3390.30	99	10010000			71,00				
5453	1074	50.100	08	243	0808	2129	3390.30	99	10010000	5452	71,00					
	1076	50.100	08	243	0808	2129	3390.33	99	10010000			168,00				
5451	1076	50.100	08	243	0808	2129	3390.33	99	10010000	5450	168,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61									1-Suplementações: 1.400.588,83	1.400.588,83				1.400.588,83
	Nº: 00252019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/11/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 1.400.588,83					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação										1.400.588,83				1.400.588,83	
	37	20.100	04	122	0401	2005	3390.33	99	10010000	1.796,00				1.796,00	
5919	37	20.100	04	122	0401	2005	3390.33	99	10010000	1.796,00				1.796,00	
	67	20.300	04	122	0401	2009	3190.16	99	10010000	1.734,00				1.734,00	
5937	67	20.300	04	122	0401	2009	3190.16	99	10010000	1.734,00				1.734,00	
	81	20.300	04	122	0407	2011	3390.36	99	10010000	199,00				199,00	
5810	81	20.300	04	122	0407	2011	3390.36	99	10010000	199,00				199,00	
	110	20.400	04	123	0401	2018	3191.13	99	10010000	400,00				400,00	
5695	110	20.400	04	123	0401	2018	3191.13	99	10010000	400,00				400,00	
	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000	2.160,00				2.160,00	
5927	177	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11240000	2.160,00				2.160,00	
	186	20.500	12	361	1222	2028	3390.36	99	11110000	3.468,00				3.468,00	
5753	186	20.500	12	361	1222	2028	3390.36	99	11110000	888,00				888,00	
5755	186	20.500	12	361	1222	2028	3390.36	99	11110000	2.100,00				2.100,00	
5758	186	20.500	12	361	1222	2028	3390.36	99	11110000	480,00				480,00	
	208	20.500	12	361	1211	2034	3190.04	99	11130000	49.817,00				49.817,00	
5730	208	20.500	12	361	1211	2034	3190.04	99	11130000	49.817,00				49.817,00	
	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	4.437,00				4.437,00	
5743	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	4.437,00				4.437,00	
	249	20.500	12	361	1211	2039	3190.11	99	11110000	175.159,83				175.159,83	
5725	249	20.500	12	361	1211	2039	3190.11	99	11110000	175.159,83				175.159,83	
	250	20.500	12	361	1211	2039	3190.13	99	11110000	72.630,00				72.630,00	
5869	250	20.500	12	361	1211	2039	3190.13	99	11110000	9.167,00				9.167,00	
5879	250	20.500	12	361	1211	2039	3190.13	99	11110000	63.463,00				63.463,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto			
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações				
Dados da Lei											
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20									
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92									
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28									
Crédito da Lei: 0-Orçamentário											
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61		1-Suplementações: 1.400.588,83	1.400.588,83				1.400.588,83			
	Nº: 00252019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00								
	Data: 01/11/2019		3-Superávit Financeiro:								
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:								
			5-Anulações: 1.400.588,83								
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00								
0-Suplementação				1.400.588,83				1.400.588,83			
251	20.500	12	361	1211	2039	3190.16	99	11110000	7.277,00	7.277,00	
5947	251	20.500	12	361	1211	2039	3190.16	99	11110000	7.277,00	7.277,00
254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	300,00	300,00	
5747	254	20.500	12	361	1211	2039	3390.14	99	11110000	300,00	300,00
255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	7.808,00	7.808,00	
5661	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	2.808,00	2.808,00
5745	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	5.000,00	5.000,00
258	20.500	12	361	1211	2039	3390.36	99	11110000	960,00	960,00	
5751	258	20.500	12	361	1211	2039	3390.36	99	11110000	960,00	960,00
259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	2.650,00	2.650,00	
5663	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	1.350,00	1.350,00
5749	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	300,00	300,00
5760	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	1.000,00	1.000,00
260	20.500	12	365	1212	2040	3190.04	99	11110000	49.536,00	49.536,00	
5734	260	20.500	12	365	1212	2040	3190.04	99	11110000	49.536,00	49.536,00
261	20.500	12	365	1212	2040	3190.11	99	11110000	148.300,00	148.300,00	
5728	261	20.500	12	365	1212	2040	3190.11	99	11110000	10.183,00	10.183,00
5732	261	20.500	12	365	1212	2040	3190.11	99	11110000	10.734,00	10.734,00
5737	261	20.500	12	365	1212	2040	3190.11	99	11110000	127.383,00	127.383,00
346	20.800	15	122	0401	2051	3190.11	99	10010000	132.000,00	132.000,00	
5689	346	20.800	15	122	0401	2051	3190.11	99	10010000	132.000,00	132.000,00
349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	9.172,00	9.172,00	
5699	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	450,00	450,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83										1.400.588,83		
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.400.588,83													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação												1.400.588,83	1.400.588,83			
349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000					9.172,00	9.172,00		
5713	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000					7.696,00	7.696,00	
5808	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000					1.026,00	1.026,00	
351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000					7.030,00	7.030,00		
5697	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000					2.000,00	2.000,00	
5723	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000					2.380,00	2.380,00	
5806	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000					1.850,00	1.850,00	
5931	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000					500,00	500,00	
5933	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000					300,00	300,00	
366	20.800	15	452	1502	2056	3390.36	99	10010000					480,00	480,00		
5917	366	20.800	15	452	1502	2056	3390.36	99	10010000					480,00	480,00	
369	20.800	15	452	1502	2057	3390.30	99	10010000					17.630,00	17.630,00		
5719	369	20.800	15	452	1502	2057	3390.30	99	10010000					10.075,00	10.075,00	
5721	369	20.800	15	452	1502	2057	3390.30	99	10010000					7.555,00	7.555,00	
399	20.900	18	544	1802	2064	3390.36	99	10010000					43.740,00	43.740,00		
5709	399	20.900	18	544	1802	2064	3390.36	99	10010000					36.000,00	36.000,00	
5923	399	20.900	18	544	1802	2064	3390.36	99	10010000					7.740,00	7.740,00	
405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000					1.440,00	1.440,00		
5717	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000					600,00	600,00	
5925	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000					240,00	240,00	
5929	405	20.900	20	122	0401	2065	3390.36	99	10010000					600,00	600,00	
406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000					13,00	13,00		
5812	406	20.900	20	122	0401	2065	3390.39	99	10010000					13,00	13,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61									1-Suplementações: 1.400.588,83	1.400.588,83				1.400.588,83
	Nº: 00252019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/11/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 1.400.588,83					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação										1.400.588,83				1.400.588,83	
	431	21.100	04	122	0401	2073	3190.11	99	10010000	10.400,00				10.400,00	
5693	431	21.100	04	122	0401	2073	3190.11	99	10010000	10.400,00				10.400,00	
	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	150,00				150,00	
5703	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	150,00				150,00	
	464	21.300	13	392	1301	2080	3390.30	99	10010000	1.046,00				1.046,00	
5921	464	21.300	13	392	1301	2080	3390.30	99	10010000	1.046,00				1.046,00	
	468	21.300	13	392	1302	2081	3390.30	99	10010000	2.400,00				2.400,00	
5715	468	21.300	13	392	1302	2081	3390.30	99	10010000	2.400,00				2.400,00	
	482	21.400	27	813	2701	2083	3390.36	99	10010000	5.000,00				5.000,00	
5705	482	21.400	27	813	2701	2083	3390.36	99	10010000	5.000,00				5.000,00	
	483	21.400	27	813	2701	2083	3390.39	99	10010000	799,00				799,00	
5707	483	21.400	27	813	2701	2083	3390.39	99	10010000	799,00				799,00	
	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	30.438,00				30.438,00	
5871	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	19.240,00				19.240,00	
5873	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	463,00				463,00	
5892	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000	10.735,00				10.735,00	
	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	128.320,00				128.320,00	
5800	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	2.920,00				2.920,00	
5860	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	119.740,00				119.740,00	
5867	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	5.660,00				5.660,00	
	518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000	8.000,00				8.000,00	
5834	518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000	5.000,00				5.000,00	
5836	518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000	3.000,00				3.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações: 1.400.588,83	1.400.588,83					1.400.588,83
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 1.400.588,83						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação			1.400.588,83					1.400.588,83
519	30.100 10 122 1005 2086 3190.16 99 12110000		2.200,00					2.200,00
5939	519 30.100 10 122 1005 2086 3190.16 99 12110000		2.200,00					2.200,00
524	30.100 10 122 1005 2087 3390.14 99 12110000		1.443,00					1.443,00
5850	524 30.100 10 122 1005 2087 3390.14 99 12110000		193,00					193,00
5890	524 30.100 10 122 1005 2087 3390.14 99 12110000		500,00					500,00
5894	524 30.100 10 122 1005 2087 3390.14 99 12110000		400,00					400,00
5896	524 30.100 10 122 1005 2087 3390.14 99 12110000		350,00					350,00
525	30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		25.116,00					25.116,00
5649	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		748,00					748,00
5655	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		2.673,00					2.673,00
5777	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		407,00					407,00
5787	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		484,00					484,00
5789	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		310,00					310,00
5791	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		2.402,00					2.402,00
5793	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		1.865,00					1.865,00
5795	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		2.100,00					2.100,00
5854	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		2.500,00					2.500,00
5881	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		327,00					327,00
5885	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		3.000,00					3.000,00
5887	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		8.300,00					8.300,00
540	30.100 10 301 1001 2089 3190.11 99 12110000		14.136,00					14.136,00
5683	540 30.100 10 301 1001 2089 3190.11 99 12110000		14.136,00					14.136,00
544	30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12140212		4.900,00					4.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83								1.400.588,83				
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.400.588,83													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											1.400.588,83	1.400.588,83				
544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212	4.900,00	4.900,00	4.900,00					
5941	544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212	4.900,00	4.900,00					
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	14.213,00	14.213,00	14.213,00					
5653	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.936,00	2.936,00					
5659	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	1.245,00	1.245,00					
5773	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	2.857,00	2.857,00					
5779	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	7.175,00	7.175,00					
555	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12110000	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
5832	555	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12110000	2.500,00	2.500,00					
556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	1.550,00	1.550,00	1.550,00					
5766	556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	1.550,00	1.550,00					
557	30.100	10	301	1001	2089	3390.39	99	12110000	2.380,00	2.380,00	2.380,00					
5797	557	30.100	10	301	1001	2089	3390.39	99	12110000	2.380,00	2.380,00					
574	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12110000	1.191,00	1.191,00	1.191,00					
5875	574	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12110000	1.191,00	1.191,00					
579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212	242,00	242,00	242,00					
5863	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212	242,00	242,00					
585	30.100	10	301	1001	2091	3190.11	99	12110000	15.606,00	15.606,00	15.606,00					
5681	585	30.100	10	301	1001	2091	3190.11	99	12110000	15.606,00	15.606,00					
589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	4.892,00	4.892,00	4.892,00					
5943	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	1.935,00	1.935,00					
5945	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212	2.957,00	2.957,00					
607	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12110000	3.757,00	3.757,00	3.757,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83									1.400.588,83		
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	1.400.588,83												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
0-Suplementação									1.400.588,83					1.400.588,83	
607	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12110000	3.757,00					3.757,00	
5687	607	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12110000	3.757,00					3.757,00
620	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12110000	538,00					538,00	
5858	620	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12110000	538,00					538,00
622	30.100	10	301	1001	2092	3390.33	99	12110000	538,00					538,00	
5856	622	30.100	10	301	1001	2092	3390.33	99	12110000	538,00					538,00
644	30.100	10	301	1001	2094	3190.11	99	12110000	999,00					999,00	
5679	644	30.100	10	301	1001	2094	3190.11	99	12110000	999,00					999,00
684	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12140212	400,00					400,00	
5657	684	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12140212	400,00					400,00
725	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12110000	7.833,00					7.833,00	
5685	725	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12110000	7.833,00					7.833,00
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	9.792,00					9.792,00	
5651	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	495,00					495,00
5771	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.898,00					1.898,00
5775	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	238,00					238,00
5785	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	690,00					690,00
5802	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.899,00					1.899,00
5840	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	117,00					117,00
5848	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	338,00					338,00
5852	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.900,00					1.900,00
5865	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	1.892,00					1.892,00
5877	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	325,00					325,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83								1.400.588,83				
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.400.588,83													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											1.400.588,83	1.400.588,83				
759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000			450,00	450,00				
5838	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000			450,00	450,00			
761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000			23.757,00	23.757,00				
5762	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000			22.177,00	22.177,00			
5830	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000			1.580,00	1.580,00			
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000			3.380,00	3.380,00				
5846	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000			3.380,00	3.380,00			
776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212			70.174,00	70.174,00				
5842	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212			37.264,00	37.264,00			
5844	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212			32.910,00	32.910,00			
833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000			954,00	954,00				
5822	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000			954,00	954,00			
855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000			1.908,00	1.908,00				
5818	855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000			1.908,00	1.908,00			
900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000			4.233,00	4.233,00				
5673	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000			1.316,00	1.316,00			
5675	900	40.100	08	244	0803	2112	3390.30	99	13110000			2.917,00	2.917,00			
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000			2.862,00	2.862,00				
5820	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000			2.862,00	2.862,00			
939	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	13110000			500,00	500,00				
5935	939	40.100	08	244	0815	2114	3390.14	99	13110000			500,00	500,00			
967	40.100	08	244	0815	2115	3390.13	99	13110000			1.001,00	1.001,00				
5640	967	40.100	08	244	0815	2115	3390.13	99	13110000			1.001,00	1.001,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83								1.400.588,83			
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	1.400.588,83												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
0-Suplementação									1.400.588,83			1.400.588,83			
971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	1.537,00			1.537,00			
5667	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	358,00	358,00				
5826	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	1.179,00	1.179,00				
976	40.100	08	244	0815	2115	3390.39	99	13110000	300,00			300,00			
5647	976	40.100	08	244	0815	2115	3390.39	99	13110000	300,00	300,00				
988	40.100	08	244	0807	2116	3390.48	99	10010000	108.000,00			108.000,00			
5828	988	40.100	08	244	0807	2116	3390.48	99	10010000	108.000,00	108.000,00				
997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000	600,00			600,00			
5814	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000	600,00	600,00				
999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	6.300,00			6.300,00			
5643	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	3.300,00	3.300,00				
5816	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	1.500,00	1.500,00				
5824	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	1.500,00	1.500,00				
1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	359,00			359,00			
5669	1022	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	99	13110000	359,00	359,00				
1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000	359,00			359,00			
5671	1041	40.102	08	122	0810	2126	3390.30	99	10010000	359,00	359,00				
1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	1.391,00			1.391,00			
5638	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	200,00	200,00				
5665	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	473,00	473,00				
5804	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	718,00	718,00				
1092	60.100	04	122	0901	2132	3390.30	99	14200000	3.951,00			3.951,00			
5915	1092	60.100	04	122	0901	2132	3390.30	99	14200000	3.951,00	3.951,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61									1-Suplementações: 1.400.588,83	1.400.588,83				1.400.588,83
	Nº: 00252019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/11/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 1.400.588,83					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação										1.400.588,83				1.400.588,83	
	1099	60.100	09	272	0901	2133	3190.01	99	14200000	127.571,00				127.571,00	
5903	1099	60.100	09	272	0901	2133	3190.01	99	14200000	127.571,00				127.571,00	
	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000	86,00				86,00	
5677	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000	86,00				86,00	
1-Anulação										1.400.588,83					
	48	20.100	04	122	0411	2006	4490.52	99	10010000	2.150,00					
5698	48	20.100	04	122	0411	2006	4490.52	99	10010000	5697	2.000,00				
5704	48	20.100	04	122	0411	2006	4490.52	99	10010000	5703	150,00				
	49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000		450,00				
5700	49	20.100	04	122	0413	2007	3390.30	99	10010000	5699	450,00				
	53	20.100	04	122	0413	2007	4490.52	99	10010000		600,00				
5718	53	20.100	04	122	0413	2007	4490.52	99	10010000	5717	600,00				
	62	20.300	04	122	0408	1002	4490.51	99	10010000		4.900,00				
5942	62	20.300	04	122	0408	1002	4490.51	99	10010000	5941	4.900,00				
	63	20.300	04	126	0402	1003	4490.52	99	10010000		10.075,00				
5720	63	20.300	04	126	0402	1003	4490.52	99	10010000	5719	10.075,00				
	87	20.300	04	126	0410	2013	3390.35	99	10010000		4.285,00				
5809	87	20.300	04	126	0410	2013	3390.35	99	10010000	5808	1.026,00				
5813	87	20.300	04	126	0410	2013	3390.35	99	10010000	5812	13,00				
5922	87	20.300	04	126	0410	2013	3390.35	99	10010000	5921	1.046,00				
5940	87	20.300	04	126	0410	2013	3390.35	99	10010000	5939	2.200,00				
	88	20.300	04	126	0410	2013	3390.36	99	10010000		5.399,00				
5811	88	20.300	04	126	0410	2013	3390.36	99	10010000	5810	199,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83												
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.400.588,83													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.400.588,83				
88	20.300	04	126	0410	2013	3390.36	99	10010000				5.399,00				
5888	88	20.300	04	126	0410	2013	3390.36	99	10010000	5887			5.200,00			
89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000				3.580,00				
5889	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000	5887			3.100,00			
5918	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000	5917			480,00			
91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000				3.300,00				
5886	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000	5885			3.000,00			
5934	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000	5933			300,00			
92	20.300	04	126	0412	2014	3390.36	99	10010000				3.770,00				
5920	92	20.300	04	126	0412	2014	3390.36	99	10010000	5919			1.796,00			
5926	92	20.300	04	126	0412	2014	3390.36	99	10010000	5925			240,00			
5938	92	20.300	04	126	0412	2014	3390.36	99	10010000	5937			1.734,00			
93	20.300	04	126	0412	2014	3390.39	99	10010000				10.900,00				
5691	93	20.300	04	126	0412	2014	3390.39	99	10010000	5689			10.900,00			
99	20.400	28	843	0002	0002	3190.91	99	10010000				10.400,00				
5694	99	20.400	28	843	0002	0002	3190.91	99	10010000	5693			10.400,00			
105	20.400	04	123	0401	2018	3190.04	99	10010000				2.380,00				
5724	105	20.400	04	123	0401	2018	3190.04	99	10010000	5723			2.380,00			
116	20.400	04	123	0401	2019	3390.92	99	10010000				400,00				
5696	116	20.400	04	123	0401	2019	3390.92	99	10010000	5695			400,00			
123	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11250000				164.259,83				
5727	123	20.500	12	361	1204	1004	4490.52	99	11250000	5725			164.259,83			
128	20.500	12	361	1208	1007	4490.61	99	11130000				1.636,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83							1.400.588,83				
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	1.400.588,83												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									1.400.588,83						
128	20.500	12	361	1208	1007	4490.61	99	11130000		1.636,00					
5736	128	20.500	12	361	1208	1007	4490.61	99	11130000	5734	1.636,00				
	132	20.500	12	365	1212	1011	4490.52	99	11130000		10.900,00				
5740	132	20.500	12	365	1212	1011	4490.52	99	11130000	5737	10.900,00				
	135	20.500	12	365	1208	1012	4490.51	99	11250000		54.000,00				
5739	135	20.500	12	365	1208	1012	4490.51	99	11250000	5737	54.000,00				
	161	20.500	12	306	1206	2024	3390.36	99	11220000		10.900,00				
5741	161	20.500	12	306	1206	2024	3390.36	99	11220000	5737	10.900,00				
	162	20.500	12	306	1206	2024	3390.39	99	11110000		5.000,00				
5746	162	20.500	12	306	1206	2024	3390.39	99	11110000	5745	5.000,00				
	163	20.500	12	306	1206	2024	3390.39	99	11220000		10.183,00				
5729	163	20.500	12	306	1206	2024	3390.39	99	11220000	5728	10.183,00				
	168	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11110000		63.463,00				
5880	168	20.500	12	361	1209	2026	3390.30	99	11110000	5879	63.463,00				
	174	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11200000		480,00				
5759	174	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11200000	5758	480,00				
	175	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11240000		960,00				
5752	175	20.500	12	361	1209	2026	3390.36	99	11240000	5751	960,00				
	176	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11110000		2.160,00				
5928	176	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11110000	5927	2.160,00				
	178	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11200000		49.817,00				
5731	178	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11200000	5730	49.817,00				
	181	20.500	12	361	1214	2027	3390.30	99	11240000		7.983,00				
181	20.500	12	361	1214	2027	3390.30	99	11240000		7.983,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83									1.400.588,83		
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	1.400.588,83												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação												1.400.588,83			
	181	20.500	12	361	1214	2027	3390.30	99	11240000		7.983,00				
5742	181	20.500	12	361	1214	2027	3390.30	99	11240000	5737	7.983,00				
	186	20.500	12	361	1222	2028	3390.36	99	11110000		4.437,00				
5744	186	20.500	12	361	1222	2028	3390.36	99	11110000	5743	4.437,00				
	192	20.500	12	573	1216	2030	3190.04	99	10010000		10.900,00				
5726	192	20.500	12	573	1216	2030	3190.04	99	10010000	5725	10.900,00				
	204	20.500	12	361	1211	2033	3190.16	99	11120000		888,00				
5754	204	20.500	12	361	1211	2033	3190.16	99	11120000	5753	888,00				
	205	20.500	12	361	1211	2033	3190.94	99	11120000		9.167,00				
5870	205	20.500	12	361	1211	2033	3190.94	99	11120000	5869	9.167,00				
	208	20.500	12	361	1211	2034	3190.04	99	11130000		7.277,00				
5948	208	20.500	12	361	1211	2034	3190.04	99	11130000	5947	7.277,00				
	218	20.500	12	361	1211	2034	3390.36	99	11130000		4.158,00				
5662	218	20.500	12	361	1211	2034	3390.36	99	11130000	5661	2.808,00				
5664	218	20.500	12	361	1211	2034	3390.36	99	11130000	5663	1.350,00				
	226	20.500	12	366	1213	2036	3190.11	99	11130000		300,00				
5750	226	20.500	12	366	1213	2036	3190.11	99	11130000	5749	300,00				
	239	20.500	12	365	1212	2037	3390.33	99	11130000		10.734,00				
5733	239	20.500	12	365	1212	2037	3390.33	99	11130000	5732	10.734,00				
	242	20.500	12	365	1212	2038	3190.04	99	11120000		47.900,00				
5735	242	20.500	12	365	1212	2038	3190.04	99	11120000	5734	47.900,00				
	247	20.500	12	365	1212	2038	3191.13	99	11120000		43.600,00				
5738	247	20.500	12	365	1212	2038	3191.13	99	11120000	5737	43.600,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações: 1.400.588,83								1.400.588,83				1.400.588,83	
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 1.400.588,83													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										1.400.588,83					
	251	20.500	12	361	1211	2039	3190.16	99	11110000				300,00		
5748	251	20.500	12	361	1211	2039	3190.16	99	11110000	5747			300,00		
	280	20.500	12	366	1213	2041	3390.30	99	11110000				1.010,00		
5757	280	20.500	12	366	1213	2041	3390.30	99	11110000	5755			1.010,00		
	282	20.500	12	366	1213	2041	3390.39	99	11110000				1.090,00		
5756	282	20.500	12	366	1213	2041	3390.39	99	11110000	5755			1.090,00		
	305	20.500	12	364	1215	2047	4490.52	99	10010000				1.000,00		
5761	305	20.500	12	364	1215	2047	4490.52	99	10010000	5760			1.000,00		
	314	20.800	15	122	0409	1015	4490.61	99	10010000				1.100,00		
5692	314	20.800	15	122	0409	1015	4490.61	99	10010000	5689			1.100,00		
	318	20.800	15	451	1503	1017	4490.51	99	15200000				24.900,00		
5868	318	20.800	15	451	1503	1017	4490.51	99	15200000	5867			5.660,00		
5872	318	20.800	15	451	1503	1017	4490.51	99	15200000	5871			19.240,00		
	332	20.800	18	541	1803	1024	4490.51	99	15200000				10.735,00		
5893	332	20.800	18	541	1803	1024	4490.51	99	15200000	5892			10.735,00		
	333	20.800	18	541	1804	1025	4490.51	99	10010000				5.000,00		
5706	333	20.800	18	541	1804	1025	4490.51	99	10010000	5705			5.000,00		
	336	20.800	22	661	2201	1027	4490.51	99	10010000				799,00		
5708	336	20.800	22	661	2201	1027	4490.51	99	10010000	5707			799,00		
	337	20.800	15	452	2501	1028	4490.51	99	15200000				120.000,00		
5690	337	20.800	15	452	2501	1028	4490.51	99	15200000	5689			120.000,00		
	361	20.800	15	451	1502	2054	3390.39	99	10010000				22.140,00		
5716	361	20.800	15	451	1502	2054	3390.39	99	10010000	5715			2.400,00		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20														
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92														
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28														
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações: 1.400.588,83									1.400.588,83				1.400.588,83	
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00														
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações: 1.400.588,83														
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00														
1-Anulação											1.400.588,83					
	361	20.800	15	451	1502	2054	3390.39	99	10010000		22.140,00					
5862	361	20.800	15	451	1502	2054	3390.39	99	10010000	5860	19.740,00					
	378	20.800	25	752	2501	2060	3372.39	99	10010000		7.740,00					
5924	378	20.800	25	752	2501	2060	3372.39	99	10010000	5923	7.740,00					
	392	20.800	25	752	2501	2063	3390.39	99	10010000		100.000,00					
5861	392	20.800	25	752	2501	2063	3390.39	99	10010000	5860	100.000,00					
	395	20.900	20	605	2005	1034	4490.51	99	10010000		7.555,00					
5722	395	20.900	20	605	2005	1034	4490.51	99	10010000	5721	7.555,00					
	400	20.900	18	544	1802	2064	3390.39	99	10010000		7.696,00					
5714	400	20.900	18	544	1802	2064	3390.39	99	10010000	5713	7.696,00					
	425	20.900	20	605	2005	2070	3390.39	99	10010000		500,00					
5932	425	20.900	20	605	2005	2070	3390.39	99	10010000	5931	500,00					
	465	21.300	13	392	1301	2080	3390.36	99	10010000		36.000,00					
5710	465	21.300	13	392	1301	2080	3390.36	99	10010000	5709	36.000,00					
	495	21.500	04	122	0401	2085	3190.13	99	10010000		600,00					
5930	495	21.500	04	122	0401	2085	3190.13	99	10010000	5929	600,00					
	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000		193,00					
5851	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000	5850	193,00					
	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212		11.590,00					
5686	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5685	7.833,00					
5688	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	5687	3.757,00					
	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000		6.463,00					
5650	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5649	748,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto			
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações				
Dados da Lei											
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20									
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92									
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28									
Crédito da Lei: 0-Orçamentário											
Doc. Atualização (Decreto,etc.)											
Código: 61		1-Suplementações: 1.400.588,83	1.400.588,83					1.400.588,83			
Nº: 00252019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00									
Data: 01/11/2019		3-Superávit Financeiro:									
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:									
		5-Anulações: 1.400.588,83									
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00									
1-Anulação			1.400.588,83								
512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	6.463,00		
5654	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5653	2.936,00
5680	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5679	999,00
5764	512	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12130000	5762	1.780,00
	514	30.100	10	302	1002	1043	4490.52	99	12130000		735,00
5783	514	30.100	10	302	1002	1043	4490.52	99	12130000	5779	735,00
	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000		16.895,00
5652	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000	5651	495,00
5763	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000	5762	16.400,00
	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000		44.909,00
5796	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000	5795	2.100,00
5803	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000	5802	1.899,00
5835	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000	5834	5.000,00
5837	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000	5836	3.000,00
5845	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000	5844	32.910,00
	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000		54.599,00
5660	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000	5659	1.245,00
5682	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000	5681	15.606,00
5788	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000	5787	484,00
5843	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000	5842	37.264,00
	544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212		4.892,00
5944	544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212	5943	1.935,00
5946	544	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12140212	5945	2.957,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83								1.400.588,83				
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.400.588,83													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.400.588,83				
551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000				400,00				
5658	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000	5657			400,00			
	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212				538,00			
5857	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212	5856			538,00			
	556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212				2.500,00			
5833	556	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12140212	5832			2.500,00			
	571	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12140212				95,00			
5882	571	30.100	10	301	1001	2090	3390.13	99	12140212	5881			95,00			
	574	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12110000				690,00			
5786	574	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12110000	5785			690,00			
	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212				2.712,00			
5790	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212	5789			310,00			
5792	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212	5791			2.402,00			
	581	30.100	10	301	1001	2090	3390.39	99	12140212				147,00			
5884	581	30.100	10	301	1001	2090	3390.39	99	12140212	5881			147,00			
	582	30.100	10	301	1001	2090	3390.40	99	12140212				2.898,00			
5656	582	30.100	10	301	1001	2090	3390.40	99	12140212	5655			2.673,00			
5799	582	30.100	10	301	1001	2090	3390.40	99	12140212	5797			225,00			
	594	30.100	10	301	1001	2091	3390.13	911	12140212				170,00			
5770	594	30.100	10	301	1001	2091	3390.13	911	12140212	5766			170,00			
	595	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12110000				435,00			
5781	595	30.100	10	301	1001	2091	3390.14	99	12110000	5779			435,00			
	621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212				1.580,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83								1.400.588,83				
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.400.588,83													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.400.588,83				
621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212				1.580,00				
5831	621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212	5830			1.580,00			
643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212				7.727,00				
5774	643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212	5773			2.857,00			
5776	643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212	5775			238,00			
5778	643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212	5777			407,00			
5780	643	30.100	10	301	1001	2094	3190.04	99	12140212	5779			4.225,00			
683	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12110000				2.155,00				
5798	683	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12110000	5797			2.155,00			
701	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12110000				1.865,00				
5794	701	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12110000	5793			1.865,00			
702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212				4.570,00				
5784	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212	5779			1.650,00			
5801	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212	5800			2.920,00			
716	30.100	10	304	1004	2099	3390.30	99	12140212				1.050,00				
5768	716	30.100	10	304	1004	2099	3390.30	99	12140212	5766			1.050,00			
731	30.100	10	305	1003	2100	3372.39	99	12110000				85,00				
5883	731	30.100	10	305	1003	2100	3372.39	99	12110000	5881			85,00			
745	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12140212				190,00				
5767	745	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12140212	5766			190,00			
751	30.100	10	302	1002	2101	3191.13	99	12140212				130,00				
5782	751	30.100	10	302	1002	2101	3191.13	99	12140212	5779			130,00			
758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212				34.117,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83												
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.400.588,83													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.400.588,83				
758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5683				34.117,00			
5684	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5683				14.136,00		
5765	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5762				3.997,00		
5772	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5771				1.898,00		
5839	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5838				450,00		
5841	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5840				117,00		
5847	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5846				3.380,00		
5849	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5848				338,00		
5853	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5852				1.900,00		
5855	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5854				2.500,00		
5859	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5858				538,00		
5864	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5863				242,00		
5866	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5865				1.892,00		
5874	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5873				463,00		
5876	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5875				1.191,00		
5878	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5877				325,00		
5895	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5894				400,00		
5897	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5896				350,00		
784	30.101	10	122	0403	2107	3390.13	99	12110000					140,00			
5769	784	30.101	10	122	0403	2107	3390.13	99	12110000	5766				140,00		
790	30.101	10	122	0403	2107	4490.52	99	12110000					500,00			
5891	790	30.101	10	122	0403	2107	4490.52	99	12110000	5890				500,00		
791	40.100	08	122	0810	1045	4490.51	99	10010000					5.150,00			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações: 1.400.588,83	1.400.588,83					1.400.588,83
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 1.400.588,83						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			1.400.588,83					
	791 40.100 08 122 0810 1045 4490.51 99 10010000		5.150,00					
5644	791 40.100 08 122 0810 1045 4490.51 99 10010000	5643	3.300,00					
5807	791 40.100 08 122 0810 1045 4490.51 99 10010000	5806	1.850,00					
	797 40.100 08 244 0804 1047 4490.51 99 13110000		86,00					
5678	797 40.100 08 244 0804 1047 4490.51 99 13110000	5677	86,00					
	804 40.100 08 122 0810 2108 3372.39 99 10010000		2.917,00					
5676	804 40.100 08 122 0810 2108 3372.39 99 10010000	5675	2.917,00					
	806 40.100 08 122 0810 2108 3390.14 99 10010000		600,00					
5815	806 40.100 08 122 0810 2108 3390.14 99 10010000	5814	600,00					
	812 40.100 08 122 0810 2108 3390.92 99 10010000		658,00					
5648	812 40.100 08 122 0810 2108 3390.92 99 10010000	5647	300,00					
5668	812 40.100 08 122 0810 2108 3390.92 99 10010000	5667	358,00					
	841 40.100 08 244 0803 2110 3190.04 99 13110000		1.316,00					
5674	841 40.100 08 244 0803 2110 3190.04 99 13110000	5673	1.316,00					
	844 40.100 08 244 0803 2110 3190.94 99 13110000		301,00					
5642	844 40.100 08 244 0803 2110 3190.94 99 13110000	5640	301,00					
	845 40.100 08 244 0803 2110 3191.13 99 13110000		700,00					
5641	845 40.100 08 244 0803 2110 3191.13 99 13110000	5640	700,00					
	853 40.100 08 244 0803 2110 3390.30 99 15100000		500,00					
5936	853 40.100 08 244 0803 2110 3390.30 99 15100000	5935	500,00					
	854 40.100 08 244 0803 2110 3390.36 99 10010000		2.862,00					
5821	854 40.100 08 244 0803 2110 3390.36 99 10010000	5820	2.862,00					
	886 40.100 08 244 0804 2111 3390.48 99 13110000		359,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8									Valor Autorizado: 14.751.509,20					
	Nº: 04742018									Valor Utilizado: 10.302.456,92					
	Data: 03/12/2018									Saldo: 4.449.052,28					
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61									1-Suplementações: 1.400.588,83	1.400.588,83				1.400.588,83
	Nº: 00252019									2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 01/11/2019									3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação										4-Operações de Crédito:					
										5-Anulações: 1.400.588,83					
										Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação											1.400.588,83				
	886	40.100	08	244	0804	2111	3390.48	99	13110000					359,00	
5672	886	40.100	08	244	0804	2111	3390.48	99	13110000	5671				359,00	
	911	40.100	08	244	0803	2112	4490.52	99	13110000					2.454,00	
5817	911	40.100	08	244	0803	2112	4490.52	99	13110000	5816				1.500,00	
5823	911	40.100	08	244	0803	2112	4490.52	99	13110000	5822				954,00	
	931	40.100	08	244	0804	2113	4490.52	99	10010000					359,00	
5670	931	40.100	08	244	0804	2113	4490.52	99	10010000	5669				359,00	
	959	40.100	08	244	0815	2114	4490.52	99	13110000					1.908,00	
5819	959	40.100	08	244	0815	2114	4490.52	99	13110000	5818				1.908,00	
	991	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	10010000					109.179,00	
5827	991	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	10010000	5826				1.179,00	
5829	991	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	10010000	5828				108.000,00	
	1033	40.100	08	122	0820	2124	3390.36	99	10010000					1.500,00	
5825	1033	40.100	08	122	0820	2124	3390.36	99	10010000	5824				1.500,00	
	1063	50.100	08	122	0816	2128	3390.14	99	10010000					473,00	
5666	1063	50.100	08	122	0816	2128	3390.14	99	10010000	5665				473,00	
	1073	50.100	08	243	0808	2129	3390.14	99	10010000					718,00	
5805	1073	50.100	08	243	0808	2129	3390.14	99	10010000	5804				718,00	
	1083	50.100	08	243	0808	2130	3390.92	99	10010000					200,00	
5639	1083	50.100	08	243	0808	2130	3390.92	99	10010000	5638				200,00	
	1086	60.100	04	122	0901	1049	4490.51	99	14200000					10.445,00	
5911	1086	60.100	04	122	0901	1049	4490.51	99	14200000	5903				10.445,00	
	1087	60.100	04	122	0901	2132	3190.04	99	14200000					5.455,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 61	1-Suplementações:	1.400.588,83	1.400.588,83									1.400.588,83		
	Nº: 00252019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 01/11/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	1.400.588,83												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação												1.400.588,83			
	1087	60.100	04	122	0901	2132	3190.04	99	14200000		5.455,00				
5913	1087	60.100	04	122	0901	2132	3190.04	99	14200000	5903	5.455,00				
	1088	60.100	04	122	0901	2132	3190.11	99	14200000		5.455,00				
5909	1088	60.100	04	122	0901	2132	3190.11	99	14200000	5903	5.455,00				
	1091	60.100	04	122	0901	2132	3390.14	99	14200000		20.000,00				
5904	1091	60.100	04	122	0901	2132	3390.14	99	14200000	5903	20.000,00				
	1092	60.100	04	122	0901	2132	3390.30	99	14200000		4.000,00				
5905	1092	60.100	04	122	0901	2132	3390.30	99	14200000	5903	4.000,00				
	1093	60.100	04	122	0901	2132	3390.33	99	14200000		1.146,00				
5914	1093	60.100	04	122	0901	2132	3390.33	99	14200000	5903	1.146,00				
	1094	60.100	04	122	0901	2132	3390.35	99	14200000		9.000,00				
5906	1094	60.100	04	122	0901	2132	3390.35	99	14200000	5903	9.000,00				
	1095	60.100	04	122	0901	2132	3390.36	99	14200000		57.000,00				
5907	1095	60.100	04	122	0901	2132	3390.36	99	14200000	5903	57.000,00				
	1096	60.100	04	122	0901	2132	3390.39	99	14200000		5.590,00				
5908	1096	60.100	04	122	0901	2132	3390.39	99	14200000	5903	5.590,00				
	1098	60.100	04	122	0901	2132	4490.52	99	14200000		3.951,00				
5916	1098	60.100	04	122	0901	2132	4490.52	99	14200000	5915	3.951,00				
	1101	60.100	09	272	0901	2133	3190.05	99	14200000		7.300,00				
5912	1101	60.100	09	272	0901	2133	3190.05	99	14200000	5903	7.300,00				
	1103	60.100	09	272	0901	2133	3190.92	99	14200000		2.180,00				
5910	1103	60.100	09	272	0901	2133	3190.92	99	14200000	5903	2.180,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00				
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											1.498.411,00	1.498.411,00				
35	20.100	04	122	0401	2005	3390.14	99	10010000			1.490,00	1.490,00				
5956	35	20.100	04	122	0401	2005	3390.14	99	10010000	90,00		90,00				
6158	35	20.100	04	122	0401	2005	3390.14	99	10010000	1.400,00		1.400,00				
	37	20.100	04	122	0401	2005	3390.33	99	10010000			1.582,00	1.582,00			
6153	37	20.100	04	122	0401	2005	3390.33	99	10010000	1.582,00		1.582,00				
	65	20.300	04	122	0401	2009	3190.11	99	10010000			29.728,00	29.728,00			
6097	65	20.300	04	122	0401	2009	3190.11	99	10010000	29.728,00		29.728,00				
	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000			8.354,00	8.354,00			
5997	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	7.418,00		7.418,00				
5999	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	250,00		250,00				
6178	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	486,00		486,00				
6260	72	20.300	04	122	0401	2010	3390.30	99	10010000	200,00		200,00				
	108	20.400	04	123	0401	2018	3190.16	99	10010000			941,00	941,00			
6091	108	20.400	04	123	0401	2018	3190.16	99	10010000	941,00		941,00				
	112	20.400	04	123	0401	2019	3390.30	99	10010000			5.915,00	5.915,00			
5992	112	20.400	04	123	0401	2019	3390.30	99	10010000	5.915,00		5.915,00				
	158	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11110000			1.500,00	1.500,00			
6030	158	20.500	12	306	1206	2024	3390.30	99	11110000	1.500,00		1.500,00				
	184	20.500	12	361	1222	2028	3390.30	99	11110000			768,00	768,00			
6196	184	20.500	12	361	1222	2028	3390.30	99	11110000	768,00		768,00				
	186	20.500	12	361	1222	2028	3390.36	99	11110000			750,00	750,00			
6034	186	20.500	12	361	1222	2028	3390.36	99	11110000	750,00		750,00				
	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000			49.700,00	49.700,00			
248	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	49.700,00		49.700,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto			
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações				
Dados da Lei											
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20									
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92									
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28									
Crédito da Lei: 0-Orçamentário											
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62		1-Suplementações: 1.498.411,00	1.498.411,00				1.498.411,00			
	Nº: 00262019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00								
	Data: 02/12/2019		3-Superávit Financeiro:								
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:								
			5-Anulações: 1.498.411,00								
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00								
0-Suplementação				1.498.411,00				1.498.411,00			
248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	49.700,00	49.700,00	
6114	248	20.500	12	361	1211	2039	3190.04	99	11110000	49.700,00	49.700,00
255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	54.652,00	54.652,00	
5949	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	2.455,00	2.455,00
5967	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	36.255,00	36.255,00
5969	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	551,00	551,00
5976	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	307,00	307,00
6032	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	280,00	280,00
6194	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	11.319,00	11.319,00
6258	255	20.500	12	361	1211	2039	3390.30	99	11110000	3.485,00	3.485,00
258	20.500	12	361	1211	2039	3390.36	99	11110000	3.100,00	3.100,00	
5974	258	20.500	12	361	1211	2039	3390.36	99	11110000	600,00	600,00
6028	258	20.500	12	361	1211	2039	3390.36	99	11110000	1.400,00	1.400,00
6264	258	20.500	12	361	1211	2039	3390.36	99	11110000	1.100,00	1.100,00
259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	20.548,00	20.548,00	
5951	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	648,00	648,00
6192	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	5.400,00	5.400,00
6198	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	13.500,00	13.500,00
6200	259	20.500	12	361	1211	2039	3390.39	99	11110000	1.000,00	1.000,00
285	20.500	12	361	1211	2042	3390.30	99	11200000	1.550,00	1.550,00	
6046	285	20.500	12	361	1211	2042	3390.30	99	11200000	1.550,00	1.550,00
335	20.800	19	126	1901	1026	4490.52	99	10010000	1.030,00	1.030,00	
5984	335	20.800	19	126	1901	1026	4490.52	99	10010000	1.030,00	1.030,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8								Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018								Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018								Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62								1-Suplementações: 1.498.411,00	1.498.411,00				1.498.411,00	
	Nº: 00262019								2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/12/2019								3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação									4-Operações de Crédito:						
									5-Anulações: 1.498.411,00						
									Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação									1.498.411,00				1.498.411,00		
	339	20.800	26	782	1503	1029	4490.51	99	15200000	459.100,00			459.100,00		
6455	339	20.800	26	782	1503	1029	4490.51	99	15200000	459.100,00			459.100,00		
	346	20.800	15	122	0401	2051	3190.11	99	10010000	4.419,00			4.419,00		
6095	346	20.800	15	122	0401	2051	3190.11	99	10010000	4.419,00			4.419,00		
	347	20.800	15	122	0401	2051	3190.16	99	10010000	62,00			62,00		
6099	347	20.800	15	122	0401	2051	3190.16	99	10010000	62,00			62,00		
	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	89.217,00			89.217,00		
5958	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	86.076,00			86.076,00		
5980	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	576,00			576,00		
5995	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	1.569,00			1.569,00		
6001	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	600,00			600,00		
6262	349	20.800	15	122	0401	2052	3390.30	99	10010000	396,00			396,00		
	350	20.800	15	122	0401	2052	3390.33	99	10010000	1.492,00			1.492,00		
6155	350	20.800	15	122	0401	2052	3390.33	99	10010000	1.492,00			1.492,00		
	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000	6.270,00			6.270,00		
5988	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000	1.445,00			1.445,00		
6168	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000	360,00			360,00		
6182	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000	2.100,00			2.100,00		
6184	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000	1.000,00			1.000,00		
6188	351	20.800	15	122	0401	2052	3390.36	99	10010000	1.365,00			1.365,00		
	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	55.870,00			55.870,00		
5971	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	50.000,00			50.000,00		
5978	352	20.800	15	122	0401	2052	3390.39	99	10010000	5.870,00			5.870,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62		1-Suplementações: 1.498.411,00	1.498.411,00				1.498.411,00
	Nº: 00262019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 02/12/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 1.498.411,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
0-Suplementação				1.498.411,00				1.498.411,00
364	20.800 15 451 1503 2055 3390.39 99 10010000			102.984,00				102.984,00
6446	364 20.800 15 451 1503 2055 3390.39 99 10010000			102.984,00				102.984,00
366	20.800 15 452 1502 2056 3390.36 99 10010000			1.550,00				1.550,00
6176	366 20.800 15 452 1502 2056 3390.36 99 10010000			1.550,00				1.550,00
384	20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 10010000			1.023,00				1.023,00
5990	384 20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 10010000			543,00				543,00
6174	384 20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 10010000			480,00				480,00
399	20.900 18 544 1802 2064 3390.36 99 10010000			8.100,00				8.100,00
6151	399 20.900 18 544 1802 2064 3390.36 99 10010000			8.100,00				8.100,00
401	20.900 20 122 0401 2065 3190.11 99 10010000			3.764,00				3.764,00
6093	401 20.900 20 122 0401 2065 3190.11 99 10010000			3.764,00				3.764,00
403	20.900 20 122 0401 2065 3390.30 99 10010000			497,00				497,00
5986	403 20.900 20 122 0401 2065 3390.30 99 10010000			497,00				497,00
407	20.900 20 122 0401 2065 4490.52 99 10010000			319,00				319,00
6003	407 20.900 20 122 0401 2065 4490.52 99 10010000			319,00				319,00
443	21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000			1.431,00				1.431,00
6180	443 21.200 04 122 1402 2074 3390.30 99 10010000			1.431,00				1.431,00
480	21.400 27 813 2701 2083 3390.31 99 10010000			4.834,00				4.834,00
6162	480 21.400 27 813 2701 2083 3390.31 99 10010000			3.910,00				3.910,00
6164	480 21.400 27 813 2701 2083 3390.31 99 10010000			359,00				359,00
6172	480 21.400 27 813 2701 2083 3390.31 99 10010000			565,00				565,00
482	21.400 27 813 2701 2083 3390.36 99 10010000			1.994,00				1.994,00
5982	482 21.400 27 813 2701 2083 3390.36 99 10010000			1.500,00				1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00									1.498.411,00			
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											1.498.411,00	1.498.411,00				
482	21.400	27	813	2701	2083	3390.36	99	10010000			1.994,00	1.994,00				
6160	482	21.400	27	813	2701	2083	3390.36	99	10010000			134,00	134,00			
6166	482	21.400	27	813	2701	2083	3390.36	99	10010000			360,00	360,00			
483	21.400	27	813	2701	2083	3390.39	99	10010000			7.530,00	7.530,00				
6170	483	21.400	27	813	2701	2083	3390.39	99	10010000			600,00	600,00			
6186	483	21.400	27	813	2701	2083	3390.39	99	10010000			6.930,00	6.930,00			
507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000			19.861,00	19.861,00				
6048	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000			8.971,00	8.971,00			
6079	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000			10.416,00	10.416,00			
6245	507	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12110000			474,00	474,00			
509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000			18.175,00	18.175,00				
6228	509	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12130000			18.175,00	18.175,00			
518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000			2.611,00	2.611,00				
6267	518	30.100	10	122	1005	2086	3190.13	99	12110000			2.611,00	2.611,00			
523	30.100	10	122	1005	2087	3390.13	99	12110000			3.391,00	3.391,00				
6269	523	30.100	10	122	1005	2087	3390.13	99	12110000			3.391,00	3.391,00			
524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000			1.350,00	1.350,00				
6247	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000			1.000,00	1.000,00			
6249	524	30.100	10	122	1005	2087	3390.14	99	12110000			350,00	350,00			
525	30.100	10	122	1005	2087	3390.30	99	12110000			91.064,00	91.064,00				
5963	525	30.100	10	122	1005	2087	3390.30	99	12110000			31.719,00	31.719,00			
6013	525	30.100	10	122	1005	2087	3390.30	99	12110000			20.000,00	20.000,00			
6052	525	30.100	10	122	1005	2087	3390.30	99	12110000			4.771,00	4.771,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações: 1.498.411,00	1.498.411,00					1.498.411,00
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 1.498.411,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
0-Suplementação			1.498.411,00					1.498.411,00
525	30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		91.064,00					91.064,00
6054	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		6.507,00					6.507,00
6056	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		3.500,00					3.500,00
6058	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		1.900,00					1.900,00
6077	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		450,00					450,00
6081	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		7.840,00					7.840,00
6204	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		8.131,00					8.131,00
6217	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		2.670,00					2.670,00
6221	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		914,00					914,00
6223	525 30.100 10 122 1005 2087 3390.30 99 12110000		2.662,00					2.662,00
529	30.100 10 122 1005 2087 3390.36 99 12110000		7.228,00					7.228,00
6083	529 30.100 10 122 1005 2087 3390.36 99 12110000		3.030,00					3.030,00
6225	529 30.100 10 122 1005 2087 3390.36 99 12110000		2.648,00					2.648,00
6252	529 30.100 10 122 1005 2087 3390.36 99 12110000		524,00					524,00
6256	529 30.100 10 122 1005 2087 3390.36 99 12110000		1.026,00					1.026,00
530	30.100 10 122 1005 2087 3390.39 99 12110000		14.666,00					14.666,00
6241	530 30.100 10 122 1005 2087 3390.39 99 12110000		14.143,00					14.143,00
6254	530 30.100 10 122 1005 2087 3390.39 99 12110000		523,00					523,00
538	30.100 10 301 1001 2089 3190.04 99 12110000		63.612,00					63.612,00
6124	538 30.100 10 301 1001 2089 3190.04 99 12110000		63.612,00					63.612,00
540	30.100 10 301 1001 2089 3190.11 99 12110000		30.960,00					30.960,00
6132	540 30.100 10 301 1001 2089 3190.11 99 12110000		30.960,00					30.960,00
543	30.100 10 301 1001 2089 3190.94 99 12110000		1.358,00					1.358,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00				
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											1.498.411,00	1.498.411,00				
543	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12110000			1.358,00	1.358,00				
6134	543	30.100	10	301	1001	2089	3190.94	99	12110000			1.358,00	1.358,00			
548	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12140212			1.500,00	1.500,00				
5961	548	30.100	10	301	1001	2089	3390.13	99	12140212			1.500,00	1.500,00			
551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000			2.676,00	2.676,00				
6050	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000			2.611,00	2.611,00			
6239	551	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12110000			65,00	65,00			
552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212			26.000,00	26.000,00				
6020	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212			3.000,00	3.000,00			
6022	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212			20.000,00	20.000,00			
6036	552	30.100	10	301	1001	2089	3390.30	99	12140212			3.000,00	3.000,00			
555	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12110000			648,00	648,00				
6073	555	30.100	10	301	1001	2089	3390.36	99	12110000			648,00	648,00			
574	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12110000			319,00	319,00				
6212	574	30.100	10	301	1001	2090	3390.30	99	12110000			319,00	319,00			
578	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12110000			1.795,00	1.795,00				
6071	578	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12110000			1.795,00	1.795,00			
579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212			1.800,00	1.800,00				
6069	579	30.100	10	301	1001	2090	3390.36	99	12140212			1.800,00	1.800,00			
589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212			721,00	721,00				
6149	589	30.100	10	301	1001	2091	3190.16	99	12140212			721,00	721,00			
591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212			1.723,00	1.723,00				
6145	591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212			1.667,00	1.667,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00									1.498.411,00			
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação										1.498.411,00		1.498.411,00				
591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212		1.723,00		1.723,00				
6147	591	30.100	10	301	1001	2091	3190.94	99	12140212	56,00		56,00				
606	30.100	10	301	1001	2092	3190.04	99	12140212		4.489,00		4.489,00				
6139	606	30.100	10	301	1001	2092	3190.04	99	12140212	4.489,00		4.489,00				
612	30.100	10	301	1001	2092	3190.94	99	12110000		1.250,00		1.250,00				
6141	612	30.100	10	301	1001	2092	3190.94	99	12110000	1.250,00		1.250,00				
613	30.100	10	301	1001	2092	3190.94	99	12140212		1.235,00		1.235,00				
6143	613	30.100	10	301	1001	2092	3190.94	99	12140212	1.235,00		1.235,00				
678	30.100	10	302	1007	2096	3390.30	99	12140212		2.072,00		2.072,00				
6235	678	30.100	10	302	1007	2096	3390.30	99	12140212	2.072,00		2.072,00				
684	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12140212		1.235,00		1.235,00				
5965	684	30.100	10	302	1007	2096	3390.48	99	12140212	1.235,00		1.235,00				
723	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12110000		6.284,00		6.284,00				
6120	723	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12110000	6.249,00		6.249,00				
6122	723	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12110000	33,00		33,00				
6271	723	30.100	10	305	1003	2100	3190.04	99	12110000	2,00		2,00				
725	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12110000		13.750,00		13.750,00				
6116	725	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12110000	13.750,00		13.750,00				
728	30.100	10	305	1003	2100	3190.94	99	12110000		2.960,00		2.960,00				
6118	728	30.100	10	305	1003	2100	3190.94	99	12110000	2.960,00		2.960,00				
748	30.100	10	302	1002	2101	3190.94	99	12110000		3.144,00		3.144,00				
6137	748	30.100	10	302	1002	2101	3190.94	99	12110000	3.144,00		3.144,00				
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000		23.638,00		23.638,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00			
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	1.498.411,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
0-Suplementação									1.498.411,00			1.498.411,00			
757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	23.638,00			23.638,00			
6015	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	10.000,00			10.000,00		
6061	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	9,00			9,00		
6063	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	136,00			136,00		
6065	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	3.415,00			3.415,00		
6067	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	2.174,00			2.174,00		
6075	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	2.382,00			2.382,00		
6233	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	2.496,00			2.496,00		
6237	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	735,00			735,00		
6243	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	2.291,00			2.291,00		
759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	180,00			180,00			
6085	759	30.100	10	302	1002	2101	3390.36	99	12110000	180,00			180,00		
761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	2.123,00			2.123,00			
6017	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	515,00			515,00		
6089	761	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12110000	1.608,00			1.608,00		
775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	44.724,00			44.724,00			
6206	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	41.344,00			41.344,00		
6208	775	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12110000	3.380,00			3.380,00		
776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	33.259,00			33.259,00			
6210	776	30.100	10	302	1011	2104	3190.16	99	12140212	33.259,00			33.259,00		
833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	1.554,00			1.554,00			
6044	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	954,00			954,00		
6110	833	40.100	08	244	0803	2109	3390.36	99	13110000	600,00			600,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00			
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	1.498.411,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
0-Suplementação									1.498.411,00				1.498.411,00		
855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000	2.870,00				2.870,00		
6040	855	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	13110000	2.870,00			2.870,00		
904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	4.606,00				4.606,00		
6005	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	1.500,00			1.500,00		
6042	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	2.800,00			2.800,00		
6103	904	40.100	08	244	0803	2112	3390.36	99	13110000	306,00			306,00		
971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	543,00				543,00		
6024	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	60,00			60,00		
6087	971	40.100	08	244	0815	2115	3390.30	99	13110000	483,00			483,00		
974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	4.300,00				4.300,00		
6009	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.450,00			1.450,00		
6108	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.400,00			1.400,00		
6112	974	40.100	08	244	0815	2115	3390.36	99	13110000	1.450,00			1.450,00		
988	40.100	08	244	0807	2116	3390.48	99	10010000	110.400,00				110.400,00		
6105	988	40.100	08	244	0807	2116	3390.48	99	10010000	109.500,00			109.500,00		
6190	988	40.100	08	244	0807	2116	3390.48	99	10010000	900,00			900,00		
997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000	1.873,00				1.873,00		
6011	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000	73,00			73,00		
6038	997	40.100	08	244	0807	2117	3390.39	99	10010000	1.800,00			1.800,00		
999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	3.350,00				3.350,00		
6007	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	2.000,00			2.000,00		
6101	999	40.100	08	244	0807	2117	3390.48	99	10010000	1.350,00			1.350,00		
1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000	226,00				226,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00				
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
0-Suplementação											1.498.411,00	1.498.411,00				
1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			226,00	226,00				
6202	1064	50.100	08	122	0816	2128	3390.30	99	10010000			226,00	226,00			
1094	60.100	04	122	0901	2132	3390.35	99	14200000			2.824,00	2.824,00				
6026	1094	60.100	04	122	0901	2132	3390.35	99	14200000			2.824,00	2.824,00			
1096	60.100	04	122	0901	2132	3390.39	99	14200000			2.000,00	2.000,00				
5953	1096	60.100	04	122	0901	2132	3390.39	99	14200000			2.000,00	2.000,00			
1-Anulação											1.498.411,00					
33	20.100	04	122	0401	2005	3190.11	99	10010000			8.500,00					
6448	33	20.100	04	122	0401	2005	3190.11	99	10010000	6446	8.500,00					
36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000			29.350,00					
6449	36	20.100	04	122	0401	2005	3390.30	99	10010000	6446	29.350,00					
38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000			3.774,00					
6002	38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000	6001	600,00					
6154	38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000	6153	1.582,00					
6157	38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000	6155	192,00					
6159	38	20.100	04	122	0401	2005	3390.36	99	10010000	6158	1.400,00					
39	20.100	04	122	0401	2005	3390.39	99	10010000			21.980,00					
5973	39	20.100	04	122	0401	2005	3390.39	99	10010000	5971	18.000,00					
6450	39	20.100	04	122	0401	2005	3390.39	99	10010000	6446	3.980,00					
40	20.100	04	122	0401	2005	4490.52	99	10010000			250,00					
6000	40	20.100	04	122	0401	2005	4490.52	99	10010000	5999	250,00					
60	20.200	04	122	0401	2008	3390.39	99	10010000			9.000,00					
6447	60	20.200	04	122	0401	2008	3390.39	99	10010000	6446	9.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861f1ab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1db-48c5-998b-a86f1fab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações: 1.498.411,00								1.498.411,00				1.498.411,00	
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										1.498.411,00					
62	20.300	04	122	0408	1002	4490.51	99	10010000		5.385,00					
6096	62	20.300	04	122	0408	1002	4490.51	99	10010000	6095		4.419,00			
6175	62	20.300	04	122	0408	1002	4490.51	99	10010000	6174		480,00			
6179	62	20.300	04	122	0408	1002	4490.51	99	10010000	6178		486,00			
	63	20.300	04	126	0402	1003	4490.52	99	10010000			777,00			
6004	63	20.300	04	126	0402	1003	4490.52	99	10010000	6003		319,00			
6100	63	20.300	04	126	0402	1003	4490.52	99	10010000	6099		62,00			
6263	63	20.300	04	126	0402	1003	4490.52	99	10010000	6262		396,00			
	87	20.300	04	126	0410	2013	3390.35	99	10010000			1.040,00			
5987	87	20.300	04	126	0410	2013	3390.35	99	10010000	5986		497,00			
5991	87	20.300	04	126	0410	2013	3390.35	99	10010000	5990		543,00			
	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000			1.829,00			
5957	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000	5956		90,00			
5994	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000	5992		460,00			
6165	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000	6164		359,00			
6167	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000	6166		360,00			
6169	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000	6168		360,00			
6261	89	20.300	04	126	0410	2013	3390.39	99	10010000	6260		200,00			
	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000			10.256,00			
5979	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000	5978		5.870,00			
5981	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000	5980		576,00			
5996	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000	5995		1.569,00			
6092	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000	6091		941,00			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20												
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92												
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28												
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00			
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00												
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:	1.498.411,00												
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00												
1-Anulação									1.498.411,00						
91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000		10.256,00					
6156	91	20.300	04	126	0412	2014	3390.35	99	10010000	6155	1.300,00				
92	20.300	04	126	0412	2014	3390.36	99	10010000		1.634,00					
5983	92	20.300	04	126	0412	2014	3390.36	99	10010000	5982	1.500,00				
6161	92	20.300	04	126	0412	2014	3390.36	99	10010000	6160	134,00				
111	20.400	04	123	0401	2019	3390.14	99	10010000		6.930,00					
6187	111	20.400	04	123	0401	2019	3390.14	99	10010000	6186	6.930,00				
119	20.400	99	999	9999	2021	9990.99	99	10010000		79.035,00					
6470	119	20.400	99	999	9999	2021	9990.99	99	10010000	6455	79.035,00				
137	20.500	12	365	1212	1013	4490.52	99	11240000		14.530,00					
5985	137	20.500	12	365	1212	1013	4490.52	99	11240000	5984	1.030,00				
6199	137	20.500	12	365	1212	1013	4490.52	99	11240000	6198	13.500,00				
142	20.500	12	122	1201	2022	3190.47	99	11110000		1.000,00					
6201	142	20.500	12	122	1201	2022	3190.47	99	11110000	6200	1.000,00				
145	20.500	12	122	1201	2022	3191.13	99	11110000		1.550,00					
6047	145	20.500	12	122	1201	2022	3191.13	99	11110000	6046	1.550,00				
148	20.500	12	122	1201	2022	3390.30	99	11110000		3.485,00					
6259	148	20.500	12	122	1201	2022	3390.30	99	11110000	6258	3.485,00				
162	20.500	12	306	1206	2024	3390.39	99	11110000		1.400,00					
6029	162	20.500	12	306	1206	2024	3390.39	99	11110000	6028	1.400,00				
178	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11200000		768,00					
6197	178	20.500	12	361	1209	2026	3390.39	99	11200000	6196	768,00				
188	20.500	12	361	1224	2029	3390.30	99	11250000		16.719,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-4861ffab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62		1-Suplementações: 1.498.411,00	1.498.411,00				1.498.411,00
	Nº: 00262019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 02/12/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 1.498.411,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00					
1-Anulação				1.498.411,00				
188	20.500 12 361 1224 2029 3390.30 99 11250000			16.719,00				
6193	188 20.500 12 361 1224 2029 3390.30 99 11250000		6192	5.400,00				
6195	188 20.500 12 361 1224 2029 3390.30 99 11250000		6194	11.319,00				
198	20.500 12 361 1209 2032 3390.30 99 11130000			750,00				
6035	198 20.500 12 361 1209 2032 3390.30 99 11130000		6034	750,00				
203	20.500 12 361 1211 2033 3190.13 99 11120000			1.500,00				
6031	203 20.500 12 361 1211 2033 3190.13 99 11120000		6030	1.500,00				
204	20.500 12 361 1211 2033 3190.16 99 11120000			1.248,00				
5952	204 20.500 12 361 1211 2033 3190.16 99 11120000		5951	648,00				
5975	204 20.500 12 361 1211 2033 3190.16 99 11120000		5974	600,00				
207	20.500 12 361 1211 2033 3191.13 99 11120000			49.700,00				
6115	207 20.500 12 361 1211 2033 3191.13 99 11120000		6114	49.700,00				
208	20.500 12 361 1211 2034 3190.04 99 11130000			280,00				
6033	208 20.500 12 361 1211 2034 3190.04 99 11130000		6032	280,00				
226	20.500 12 366 1213 2036 3190.11 99 11130000			1.445,00				
5989	226 20.500 12 366 1213 2036 3190.11 99 11130000		5988	1.445,00				
249	20.500 12 361 1211 2039 3190.11 99 11110000			36.255,00				
5968	249 20.500 12 361 1211 2039 3190.11 99 11110000		5967	36.255,00				
269	20.500 12 365 1212 2040 3390.36 99 11110000			2.455,00				
5950	269 20.500 12 365 1212 2040 3390.36 99 11110000		5949	2.455,00				
281	20.500 12 366 1213 2041 3390.36 99 11110000			307,00				
5977	281 20.500 12 366 1213 2041 3390.36 99 11110000		5976	307,00				
301	20.500 12 362 1217 2046 3390.36 99 10010000			1.100,00				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações: 1.498.411,00								1.498.411,00				1.498.411,00	
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										1.498.411,00					
	301	20.500	12	362	1217	2046	3390.36	99	10010000				1.100,00		
6265	301	20.500	12	362	1217	2046	3390.36	99	10010000	6264			1.100,00		
	310	20.500	12	367	1221	2049	3390.36	38	11110000				551,00		
5970	310	20.500	12	367	1221	2049	3390.36	38	11110000	5969			551,00		
	313	20.800	15	122	0409	1014	4490.51	99	10010000				32.760,00		
6469	313	20.800	15	122	0409	1014	4490.51	99	10010000	6455			32.760,00		
	330	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	15200000				27.298,00		
5998	330	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	15200000	5997			7.418,00		
6016	330	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	15200000	6015			10.000,00		
6173	330	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	15200000	6172			565,00		
6183	330	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	15200000	6182			2.100,00		
6185	330	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	15200000	6184			1.000,00		
6189	330	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	15200000	6188			1.365,00		
6451	330	20.800	18	541	1801	1023	4490.51	99	15200000	6446			4.850,00		
	331	20.800	18	541	1803	1024	4490.51	99	10010000				5.455,00		
6171	331	20.800	18	541	1803	1024	4490.51	99	10010000	6170			600,00		
6452	331	20.800	18	541	1803	1024	4490.51	99	10010000	6446			4.855,00		
	332	20.800	18	541	1803	1024	4490.51	99	15200000				16.564,00		
6094	332	20.800	18	541	1803	1024	4490.51	99	15200000	6093			3.764,00		
6453	332	20.800	18	541	1803	1024	4490.51	99	15200000	6446			12.800,00		
	334	20.800	18	541	1804	1025	4490.51	99	15200000				27.300,00		
6014	334	20.800	18	541	1804	1025	4490.51	99	15200000	6013			20.000,00		
6456	334	20.800	18	541	1804	1025	4490.51	99	15200000	6455			7.300,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)								
Código: 62		1-Suplementações: 1.498.411,00	1.498.411,00					1.498.411,00
Nº: 00262019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
Data: 02/12/2019		3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 1.498.411,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			1.498.411,00					
	335	20.800 19 126 1901 1026 4490.52 99 10010000						1.030,00
6457	335	20.800 19 126 1901 1026 4490.52 99 10010000	6455					1.030,00
	336	20.800 22 661 2201 1027 4490.51 99 10010000						37.421,00
5960	336	20.800 22 661 2201 1027 4490.51 99 10010000	5958					32.076,00
6458	336	20.800 22 661 2201 1027 4490.51 99 10010000	6455					5.345,00
	338	20.800 26 782 1503 1029 4490.51 99 10010000						30.300,00
6023	338	20.800 26 782 1503 1029 4490.51 99 10010000	6022					20.000,00
6459	338	20.800 26 782 1503 1029 4490.51 99 10010000	6455					10.300,00
	339	20.800 26 782 1503 1029 4490.51 99 15200000						54.000,00
5959	339	20.800 26 782 1503 1029 4490.51 99 15200000	5958					54.000,00
	340	20.800 26 782 2601 1030 4490.51 99 10010000						32.000,00
5972	340	20.800 26 782 2601 1030 4490.51 99 10010000	5971					32.000,00
	370	20.800 15 452 1502 2057 3390.36 99 10010000						5.455,00
5993	370	20.800 15 452 1502 2057 3390.36 99 10010000	5992					5.455,00
	385	20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 19900000						2.180,00
6460	385	20.800 26 782 2601 2061 3390.36 99 19900000	6455					2.180,00
	387	20.800 26 782 2601 2061 3390.39 99 19900000						1.550,00
6177	387	20.800 26 782 2601 2061 3390.39 99 19900000	6176					1.550,00
	389	20.800 18 541 1804 2062 3390.39 99 10010000						90.368,00
6098	389	20.800 18 541 1804 2062 3390.39 99 10010000	6097					29.728,00
6461	389	20.800 18 541 1804 2062 3390.39 99 10010000	6455					60.640,00
	390	20.800 25 752 2501 2063 3390.30 99 10010000						33.300,00
6463	390	20.800 25 752 2501 2063 3390.30 99 10010000	6455					33.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00				
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.498.411,00				
	392	20.800	25	752	2501	2063	3390.39	99	10010000			19.190,00				
6464	392	20.800	25	752	2501	2063	3390.39	99	10010000	6455	19.190,00					
	411	20.900	20	608	2004	2067	3390.30	99	10010000			1.431,00				
6181	411	20.900	20	608	2004	2067	3390.30	99	10010000	6180	1.431,00					
	437	21.200	04	122	1402	1035	4490.51	99	10010000			16.375,00				
6465	437	21.200	04	122	1402	1035	4490.51	99	10010000	6455	16.375,00					
	439	21.200	04	122	1402	2074	3190.11	99	10010000			20.190,00				
6466	439	21.200	04	122	1402	2074	3190.11	99	10010000	6455	20.190,00					
	440	21.200	04	122	1402	2074	3190.13	99	10010000			17.470,00				
6467	440	21.200	04	122	1402	2074	3190.13	99	10010000	6455	17.470,00					
	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000			29.649,00				
6454	443	21.200	04	122	1402	2074	3390.30	99	10010000	6446	29.649,00					
	444	21.200	04	122	1402	2074	3390.36	99	10010000			21.215,00				
6468	444	21.200	04	122	1402	2074	3390.36	99	10010000	6455	21.215,00					
	445	21.200	04	122	1402	2074	3390.39	99	10010000			3.910,00				
6163	445	21.200	04	122	1402	2074	3390.39	99	10010000	6162	3.910,00					
	465	21.300	13	392	1301	2080	3390.36	99	10010000			132.770,00				
6462	465	21.300	13	392	1301	2080	3390.36	99	10010000	6455	132.770,00					
	470	21.300	13	392	1302	2081	3390.39	99	10010000			3.000,00				
6021	470	21.300	13	392	1302	2081	3390.39	99	10010000	6020	3.000,00					
	471	21.400	27	813	2701	1037	4490.52	99	10010000			8.100,00				
6152	471	21.400	27	813	2701	1037	4490.52	99	10010000	6151	8.100,00					
	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212			18.256,00				
508	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212			18.256,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário															
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações: 1.498.411,00								1.498.411,00				1.498.411,00	
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações: 1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00													
1-Anulação										1.498.411,00					
508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212		18.256,00					
6080	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	6079			10.416,00		
6082	508	30.100	10	301	1008	1041	4490.52	99	12140212	6081			7.840,00		
	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212				12.500,00		
6230	511	30.100	10	301	1001	1042	4490.51	99	12140212	6228			12.500,00		
	525	30.100	10	122	1005	2087	3390.30	99	12110000				11.771,00		
6049	525	30.100	10	122	1005	2087	3390.30	99	12110000	6048			8.971,00		
6070	525	30.100	10	122	1005	2087	3390.30	99	12110000	6069			1.800,00		
6248	525	30.100	10	122	1005	2087	3390.30	99	12110000	6247			1.000,00		
	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000				11.939,00		
6068	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	6067			2.174,00		
6072	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	6071			1.795,00		
6076	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	6075			2.382,00		
6138	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	6137			3.144,00		
6146	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	6145			1.667,00		
6148	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	6147			56,00		
6150	528	30.100	10	122	1005	2087	3390.35	99	12110000	6149			721,00		
	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000				1.235,00		
5966	529	30.100	10	122	1005	2087	3390.36	99	12110000	5965			1.235,00		
	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000				9.345,00		
6037	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000	6036			3.000,00		
6051	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000	6050			2.611,00		
6066	530	30.100	10	122	1005	2087	3390.39	99	12110000	6065			3.415,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado: 14.751.509,20						
	Nº: 04742018	Valor Utilizado: 10.302.456,92						
	Data: 03/12/2018	Saldo: 4.449.052,28						
	Crédito da Lei: 0-Orçamentário							
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações: 1.498.411,00	1.498.411,00					1.498.411,00
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação: 0,00						
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:						
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:						
		5-Anulações: 1.498.411,00						
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00						
1-Anulação			1.498.411,00					
530	30.100 10 122 1005 2087 3390.39 99 12110000		9.345,00					
6213	530 30.100 10 122 1005 2087 3390.39 99 12110000	6212	319,00					
	539 30.100 10 301 1001 2089 3190.04 99 12140212		15.345,00					
6126	539 30.100 10 301 1001 2089 3190.04 99 12140212	6124	15.345,00					
	541 30.100 10 301 1001 2089 3190.11 99 12140212		55.080,00					
6127	541 30.100 10 301 1001 2089 3190.11 99 12140212	6124	24.120,00					
6133	541 30.100 10 301 1001 2089 3190.11 99 12140212	6132	30.960,00					
	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212		48.639,00					
5964	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212	5963	31.719,00					
6055	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212	6054	6.507,00					
6131	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212	6124	2.282,00					
6205	552 30.100 10 301 1001 2089 3390.30 99 12140212	6204	8.131,00					
	579 30.100 10 301 1001 2090 3390.36 99 12140212		1.800,00					
6226	579 30.100 10 301 1001 2090 3390.36 99 12140212	6225	1.800,00					
	581 30.100 10 301 1001 2090 3390.39 99 12140212		848,00					
6227	581 30.100 10 301 1001 2090 3390.39 99 12140212	6225	848,00					
	593 30.100 10 301 1001 2091 3191.13 99 12140212		6.002,00					
6268	593 30.100 10 301 1001 2091 3191.13 99 12140212	6267	2.611,00					
6270	593 30.100 10 301 1001 2091 3191.13 99 12140212	6269	3.391,00					
	594 30.100 10 301 1001 2091 3390.13 911 12140212		200,00					
6018	594 30.100 10 301 1001 2091 3390.13 911 12140212	6017	200,00					
	608 30.100 10 301 1001 2092 3190.11 99 12140212		28.264,00					
6142	608 30.100 10 301 1001 2092 3190.11 99 12140212	6141	1.250,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-4861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00				
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.498.411,00				
608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6143			28.264,00				
6144	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6143			1.235,00			
6222	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6221			914,00			
6224	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6223			2.662,00			
6236	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6235			2.072,00			
6238	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6237			735,00			
6240	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6239			65,00			
6242	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6241			14.143,00			
6244	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6243			2.291,00			
6246	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6245			474,00			
6250	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6249			350,00			
6253	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6252			524,00			
6255	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6254			523,00			
6257	608	30.100	10	301	1001	2092	3190.11	99	12140212	6256			1.026,00			
	621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212				648,00			
6074	621	30.100	10	301	1001	2092	3390.30	99	12140212	6073			648,00			
	622	30.100	10	301	1001	2092	3390.33	99	12110000				500,00			
6219	622	30.100	10	301	1001	2092	3390.33	99	12110000	6217			500,00			
	701	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12110000				4.615,00			
6019	701	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12110000	6017			315,00			
6057	701	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12110000	6056			3.500,00			
6135	701	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12110000	6134			800,00			
	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212				1.560,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00				
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.498.411,00				
	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212			1.560,00				
6129	702	30.100	10	303	1006	2098	3390.32	99	12140212	6124	1.560,00					
	726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212			38.917,00				
6117	726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	6116	13.750,00					
6119	726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	6118	2.960,00					
6121	726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	6120	6.249,00					
6123	726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	6122	33,00					
6125	726	30.100	10	305	1003	2100	3190.11	99	12140212	6124	15.925,00					
	742	30.100	10	302	1002	2101	3190.04	99	12110000			5.570,00				
6229	742	30.100	10	302	1002	2101	3190.04	99	12110000	6228	5.570,00					
	744	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12110000			80.083,00				
6207	744	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12110000	6206	41.344,00					
6209	744	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12110000	6208	3.380,00					
6211	744	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12110000	6210	33.259,00					
6218	744	30.100	10	302	1002	2101	3190.11	99	12110000	6217	2.100,00					
	750	30.100	10	302	1002	2101	3191.13	99	12110000			2,00				
6272	750	30.100	10	302	1002	2101	3191.13	99	12110000	6271	2,00					
	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000			9.906,00				
6053	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	6052	4.771,00					
6059	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	6058	1.900,00					
6086	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	6085	180,00					
6128	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	6124	3.050,00					
6232	757	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12110000	6228	5,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a861ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00								1.498.411,00				
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.498.411,00				
758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212			2.373,00					
5962	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	5961	1.500,00					
6062	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	6061	9,00					
6064	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	6063	136,00					
6136	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	6134	558,00					
6220	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	6217	70,00					
6231	758	30.100	10	302	1002	2101	3390.30	99	12140212	6228	100,00					
	762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212	4.489,00						
6140	762	30.100	10	302	1002	2101	3390.39	99	12140212	6139	4.489,00					
	763	30.100	10	302	1002	2101	4490.52	99	12110000	2.496,00						
6234	763	30.100	10	302	1002	2101	4490.52	99	12110000	6233	2.496,00					
	786	30.101	10	122	0403	2107	3390.30	99	12110000	5.088,00						
6078	786	30.101	10	122	0403	2107	3390.30	99	12110000	6077	450,00					
6084	786	30.101	10	122	0403	2107	3390.30	99	12110000	6083	3.030,00					
6090	786	30.101	10	122	0403	2107	3390.30	99	12110000	6089	1.608,00					
	790	30.101	10	122	0403	2107	4490.52	99	12110000	1.330,00						
6130	790	30.101	10	122	0403	2107	4490.52	99	12110000	6124	1.330,00					
	797	40.100	08	244	0804	1047	4490.51	99	13110000	37.600,00						
6106	797	40.100	08	244	0804	1047	4490.51	99	13110000	6105	37.600,00					
	803	40.100	08	122	0810	2108	3191.13	99	10010000	954,00						
6045	803	40.100	08	122	0810	2108	3191.13	99	10010000	6044	954,00					
	804	40.100	08	122	0810	2108	3372.39	99	10010000	3.283,00						
6043	804	40.100	08	122	0810	2108	3372.39	99	10010000	6042	2.800,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*									Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
												2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 8	Valor Autorizado:	14.751.509,20													
	Nº: 04742018	Valor Utilizado:	10.302.456,92													
	Data: 03/12/2018	Saldo:	4.449.052,28													
Crédito da Lei: 0-Orçamentário																
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62	1-Suplementações:	1.498.411,00	1.498.411,00									1.498.411,00			
	Nº: 00262019	2-Excesso de Arrecadação:	0,00													
	Data: 02/12/2019	3-Superávit Financeiro:														
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:														
		5-Anulações:	1.498.411,00													
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00													
1-Anulação												1.498.411,00				
	804	40.100	08	122	0810	2108	3372.39	99	10010000			3.283,00				
6088	804	40.100	08	122	0810	2108	3372.39	99	10010000	6087	483,00					
	809	40.100	08	122	0810	2108	3390.36	99	10010000			2.000,00				
6008	809	40.100	08	122	0810	2108	3390.36	99	10010000	6007	2.000,00					
	810	40.100	08	122	0810	2108	3390.39	99	10010000			71.900,00				
6107	810	40.100	08	122	0810	2108	3390.39	99	10010000	6105	71.900,00					
	854	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	10010000			3.176,00				
6041	854	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	10010000	6040	2.870,00					
6104	854	40.100	08	244	0803	2110	3390.36	99	10010000	6103	306,00					
	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000			7.500,00				
6039	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000	6038	1.800,00					
6102	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000	6101	1.350,00					
6109	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000	6108	1.400,00					
6111	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000	6110	600,00					
6113	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000	6112	1.450,00					
6191	858	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000	6190	900,00					
	859	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	13110000			1.573,00				
6006	859	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	13110000	6005	1.500,00					
6012	859	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	13110000	6011	73,00					
	861	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000			60,00				
6025	861	40.100	08	244	0803	2110	3390.39	99	10010000	6024	60,00					
	881	40.100	08	244	0804	2111	3390.36	99	10010000			1.450,00				
6010	881	40.100	08	244	0804	2111	3390.36	99	10010000	6009	1.450,00					

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei								
Código: 8		Valor Autorizado: 14.751.509,20						
Nº: 04742018		Valor Utilizado: 10.302.456,92						
Data: 03/12/2018		Saldo: 4.449.052,28						
Crédito da Lei: 0-Orçamentário								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 62		1-Suplementações: 1.498.411,00	1.498.411,00				1.498.411,00
	Nº: 00262019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00					
	Data: 02/12/2019		3-Superávit Financeiro:					
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:					
			5-Anulações: 1.498.411,00					
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00				
1-Anulação				1.498.411,00				
1073	50.100 08 243 0808 2129 3390.14 99 10010000			226,00				
6203	1073 50.100 08 243 0808 2129 3390.14 99 10010000		6202	226,00				
	1085 60.100 28 846 0001 0007 3390.93 99 14200000			1.090,00				
5954	1085 60.100 28 846 0001 0007 3390.93 99 14200000		5953	1.090,00				
	1090 60.100 04 122 0901 2132 3191.13 99 14200000			910,00				
5955	1090 60.100 04 122 0901 2132 3191.13 99 14200000		5953	910,00				
	1098 60.100 04 122 0901 2132 4490.52 99 14200000			2.824,00				
6027	1098 60.100 04 122 0901 2132 4490.52 99 14200000		6026	2.824,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86ff1ab5320

**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*								Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto
											2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações	
Dados da Lei	Código: 9	Valor Autorizado:								170.000,00					
	Nº: 04822019	Valor Utilizado:								170.000,00					
	Data: 20/02/2019	Saldo:								0,00					
	Crédito da Lei: 1-Especial														
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 50	1-Suplementações:								170.000,00	170.000,00			170.000,00	
	Nº: 00062019	2-Excesso de Arrecadação:								0,00					
	Data: 20/02/2019	3-Superávit Financeiro:													
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação		4-Operações de Crédito:													
		5-Anulações:								170.000,00					
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):								0,00					
0-Suplementação											170.000,00				
	1106	20.500	09	361	1211	0008	3390.13	99	11110000		10.000,00				
4012	1106	20.500	09	361	1211	0008	3390.13	99	11110000		10.000,00				
	1107	20.500	09	361	1211	0008	3390.13	99	11200000		10.000,00				
4013	1107	20.500	09	361	1211	0008	3390.13	99	11200000		10.000,00				
	1113	20.500	12	361	1207	2025	3390.32	19	11240000		150.000,00				
4055	1113	20.500	12	361	1207	2025	3390.32	19	11240000		150.000,00				
1-Anulação											170.000,00				
	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000		150.000,00				
4224	202	20.500	12	361	1211	2033	3190.11	99	11120000		150.000,00				
	243	20.500	12	365	1212	2038	3190.11	99	11120000		20.000,00				
4225	243	20.500	12	365	1212	2038	3190.11	99	11120000		20.000,00				

 Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-a86ffab5320



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-01eb-48c5-998b-486f1fab5320

Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto		
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações			
Dados da Lei										
Código: 10		Valor Autorizado: 59.000,00								
Nº: 04772019		Valor Utilizado: 54.000,00								
Data: 20/02/2019		Saldo: 5.000,00								
Crédito da Lei: 1-Especial										
Doc. Atualização (Decreto,etc.)	Código: 51		1-Suplementações: 54.000,00	54.000,00				54.000,00		
	Nº: 00072019		2-Excesso de Arrecadação: 0,00							
	Data: 20/02/2019		3-Superávit Financeiro:							
Fonte de Recursos: Anulação de Dotação			4-Operações de Crédito:							
			5-Anulações: 54.000,00							
			Diferença ((1)-(2+3+4+5)): 0,00							
0-Suplementação				54.000,00						
	1108	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	19	13110000	10.000,00
4021	1108	40.100	08	244	0804	2122	3390.30	19	13110000	10.000,00
	1109	40.100	08	244	0804	2122	3390.14	99	13110000	2.000,00
4022	1109	40.100	08	244	0804	2122	3390.14	99	13110000	2.000,00
	1110	40.100	08	244	0804	2122	3190.13	99	13110000	5.000,00
4029	1110	40.100	08	244	0804	2122	3190.13	99	13110000	5.000,00
	1111	40.100	08	244	0804	2122	3190.04	99	13110000	15.000,00
4032	1111	40.100	08	244	0804	2122	3190.04	99	13110000	15.000,00
	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000	10.000,00
4033	1112	40.100	08	244	0804	2122	4490.52	99	13110000	10.000,00
	1114	40.100	08	244	0804	2122	3390.39	61	13110000	10.000,00
4226	1114	40.100	08	244	0804	2122	3390.39	61	13110000	10.000,00
	1115	40.100	08	244	0804	2122	3190.04	99	10010000	2.000,00
4227	1115	40.100	08	244	0804	2122	3190.04	99	10010000	2.000,00
1-Anulação										54.000,00
	810	40.100	08	122	0810	2108	3390.39	99	10010000	10.000,00
4228	810	40.100	08	122	0810	2108	3390.39	99	10010000	10.000,00
	876	40.100	08	244	0804	2111	3390.30	99	13110000	17.000,00
4229	876	40.100	08	244	0804	2111	3390.30	99	13110000	17.000,00
	878	40.100	08	244	0804	2111	3390.32	99	13110000	7.000,00
4247	878	40.100	08	244	0804	2111	3390.32	99	13110000	7.000,00
	992	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	13110000	20.000,00
4243	992	40.100	08	244	0807	2117	3390.32	99	13110000	20.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relatório de Atualizações Orçamentárias da Despesa (Créditos Adicionais)

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Cód. Atualização	Nº da Ficha, Classificação Institucional Funcional Programática / Cód.Atualização da Suplementação*	Valores Autorizados	1-Suplementações / 5-Anulações	Fonte de Recursos				Saldo da Dotação no Mês do Decreto	
				2-Excesso de Arrecadação	3-Superávit Financeiro	4-Operações de Crédito	5-Anulações		
Dados da Lei									
	Código: 11	Valor Autorizado:	478.772,91						
	Nº: 04912019	Valor Utilizado:	120.000,00						
	Data: 20/12/2019	Saldo:	358.772,91						
	Crédito da Lei: 1-Especial								
Doc. Atualização (Decreto,etc.)									
	Código: 63	1-Suplementações:	120.000,00	120.000,00	120.000,00				
	Nº: 00302019	2-Excesso de Arrecadação:	120.000,00						
	Data: 20/12/2019	3-Superávit Financeiro:							
	Fonte de Recursos: Excesso de Arrecadação	4-Operações de Crédito:							
		5-Anulações:							
		Diferença ((1)-(2+3+4+5)):	0,00						
0-Suplementação				120.000,00	120.000,00				
	1116	20.800	15	451	1503	0009	4490.51	99	19900000
									120.000,00
6060	1116	20.800	15	451	1503	0009	4490.51	99	19900000
									120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0008a37e-b1eb-48c5-998b-a86ff1ab5320