



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0018/2021**

**Em, 1 de Julho de 2021.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0512, de 12 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 785.657,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

04	122	2704	2140	GERENCIA DO FEM		
0001167	3390.39	99	15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.640,00
				Total da Ação		22.640,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.640,00

**20.100 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000057	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		884,00
0000059	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21,00
				Total da Ação		905,00
				Total da Unidade Orçamentária		905,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		1.580,00
				Total da Ação		1.580,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.580,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000225	3190.04	99	11120000	Contratação por Tempo Determinado		256.695,00
0000227	3190.13	99	11120000	Obrigações Patronais		105.000,00
				Total da Ação		361.695,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		1.500,00
				Total da Ação		1.500,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000276	3190.04	99	11110000	Contratação por Tempo Determinado		200.000,00
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
				Total da Ação		220.000,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000314	3390.30	99	11200000	Material de Consumo		38.636,00
				Total da Ação		38.636,00
				Total da Unidade Orçamentária		621.831,00
				<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.152,00
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		632,00
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.417,00
				Total da Ação		4.201,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.201,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.553,00
0000438	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.201,00
				Total da Ação		7.754,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.754,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.129,00
				Total da Ação		2.129,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.129,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000558	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		11.635,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
				Total da Ação		14.635,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000589	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		5.461,00
				Total da Ação		5.461,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000788	3190.13	99	12140000	Obrigações Patronais		61.961,00
				Total da Ação		61.961,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.000,00
				Total da Ação		11.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		113.057,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001044	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
0001046	3390.48	99	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
				Total da Ação		9.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.000,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001127	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
				<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155	3390.39	99	14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		560,00
				Total da Ação		560,00
				Total da Unidade Orçamentária		560,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>785.657,00</b>
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 785.657,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais), como segue:						
				<b>08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>		
04	122	2704	0008	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
0000002	4490.51	99	15200000	Obras e Instalações		22.640,00
				Total da Ação		22.640,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.640,00
				<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000102	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		62,00
0000103	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		79,00
				Total da Ação		141,00
04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000114	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		888,00
0000115	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		884,00
				Total da Ação		1.772,00
04	128	0405	2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS		
0000116	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.168,00
0000117	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000118	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		632,00
				Total da Ação		2.799,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	131	0404	2016	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA		
0000119	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.336,00
0000120	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.376,00
				Total da Ação		3.712,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.424,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000130	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		458,00
				Total da Ação		458,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000134	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		1.580,00
				Total da Ação		1.580,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.038,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000144	4490.52	99	11200000	Equipamentos e Material Permanente		14.541,00
0000146	4490.52	99	11250000	Equipamentos e Material Permanente		18.720,00
				Total da Ação		33.261,00
12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000147	4490.51	99	11110000	Obras e Instalações		22.721,00
0000148	4490.51	99	11250000	Obras e Instalações		21.154,00
				Total da Ação		43.875,00
12	365	1208	1010	OBRAS EM IMOVEIS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS INFANTIS		
0000154	4490.51	99	11130000	Obras e Instalações		14.662,00
				Total da Ação		14.662,00
12	365	1208	1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000158	4490.51	99	11250000	Obras e Instalações		7.269,00
				Total da Ação		7.269,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000161	4490.52	99	11250000	Equipamentos e Material Permanente		2.999,00
				Total da Ação		2.999,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000164	3190.16	99	11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.168,00
0000165	3190.47	(99)	11110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		23.478,00
0000166	3190.94	99	11110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.168,00
0000170	3390.14	99	11110000	Diárias - Civil		5.506,00
0000172	3390.33	99	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.505,00
0000176	3390.40	99	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.922,00
0000178	3390.92	99	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		759,00
				Total da Ação		41.506,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
0000324	3390.30	99	11200000	Material de Consumo				29.999,00
							Total da Ação	29.999,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO				
0000187	3390.30	99	11110000	Material de Consumo				32.815,00
0000188	3390.32	99	11110000	Material de Distribuição Gratuita				1.691,00
							Total da Ação	34.506,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
0000196	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				64.821,00
0000198	3390.36	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.843,00
							Total da Ação	70.664,00
12	361	1224	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA				
0000212	3390.30	99	11250000	Material de Consumo				15.356,00
0000213	3390.32	99	11250000	Material de Distribuição Gratuita				1.168,00
0000214	3390.36	99	11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.168,00
0000215	3390.39	99	11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.752,00
							Total da Ação	20.444,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
0000227	3190.13	99	11120000	Obrigações Patronais				1.580,00
0000228	3190.16	99	11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.751,00
0000229	3190.94	99	11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas				28.765,00
0000230	3190.96	99	11120000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				999,00
							Total da Ação	34.095,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
0000235	3190.13	99	11130000	Obrigações Patronais				24.514,00
0000237	3190.94	99	11130000	Indenizações e Restituições Trabalhistas				24.999,00
0000239	3191.13	99	11130000	Contribuições Patronais (19)(I)				2.623,00
0000240	3390.14	99	11130000	Diárias - Civil				6.536,00
0000242	3390.33	99	11130000	Passagens e Despesas com Locomoção				17.530,00
0000243	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.000,00
0000244	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.000,00
0000245	3390.92	99	11130000	Despesas de Exercícios Anteriores				2.335,00
0000246	3390.93	99	11110000	Indenizações e Restituições				10.300,00
							Total da Ação	128.837,00
12	366	1213	2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)				
0000249	3190.13	99	11120000	Obrigações Patronais				2.613,00
							Total da Ação	2.613,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)				
0000253	3190.13	99	11130000	Obrigações Patronais				1.168,00
							Total da Ação	1.168,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000260	3190.13	99	11130000	Obrigações Patronais		5.752,00
0000262	3191.13	99	11130000	Contribuições Patronais (19)(I)		32.190,00
0000263	3390.14	99	11130000	Diárias - Civil		1.118,00
0000264	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		16.695,00
0000265	3390.33	99	11130000	Passagens e Despesas com Locomoção		5.506,00
				Total da Ação		61.261,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000271	3190.13	99	11120000	Obrigações Patronais		16.534,00
0000272	3190.16	99	11120000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.445,00
0000273	3190.94	99	11120000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.069,00
0000274	3191.13	99	11120000	Contribuições Patronais (19)(I)		7.957,00
				Total da Ação		27.005,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000278	3190.13	99	11110000	Obrigações Patronais		2.939,00
0000280	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		999,00
0000281	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)		2.521,00
0000282	3390.14	99	11110000	Diárias - Civil		2.999,00
0000284	3390.33	99	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção		2.752,00
0000288	3390.93	99	11110000	Indenizações e Restituições		8.970,00
				Total da Ação		21.180,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000291	3190.13	99	11110000	Obrigações Patronais		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
12	366	1213	2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000304	3190.13	99	11110000	Obrigações Patronais		1.168,00
0000305	3190.16	99	11110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.168,00
0000306	3190.92	99	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.168,00
0000307	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.168,00
0000308	3191.13	99	11110000	Contribuições Patronais (19)(I)		663,00
				Total da Ação		5.335,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000315	3390.36	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
12	361	1220	2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000318	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		118,00
0000320	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		8.270,00
				Total da Ação		8.388,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	362	1217	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000330	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.413,00
0000331	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		3.412,00

12	364	1215	2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
0000332	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.033,00
0000333	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.033,00
0000334	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		1.118,00
				Total da Ação		13.184,00
				Total da Unidade Orçamentária		621.831,00

**20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		
----	-----	------	------	--	--	--

0000350	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		509,00
				Total da Ação		509,00

27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
----	-----	------	------	--	--	--

0000373	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		4,00
				Total da Ação		4,00

27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
----	-----	------	------	---	--	--

0000375	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		2.363,00
				Total da Ação		2.363,00

15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
----	-----	------	------	-----------------------------------	--	--

0000388	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		88,00
				Total da Ação		88,00

26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
----	-----	------	------	--	--	--

0000415	3390.30	99	19500000	Material de Consumo		107,00
				Total da Ação		107,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.071,00

**21.300 SECRETARIA DE CULTURA**

13	392	0409	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT		
----	-----	------	------	--	--	--

0000481	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		884,00
				Total da Ação		884,00

13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
----	-----	------	------	---	--	--

0000503	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.152,00
				Total da Ação		2.152,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.036,00

**30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
----	-----	------	------	--	--	--

0000547	4490.51	99	12110000	Obras e Instalações		999,00
				Total da Ação		999,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 1002 1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000550 4490.52 99	12110000 Equipamentos e Material Permanente		14.999,00
	Total da Ação		14.999,00
10 122 1005 2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000556 3190.16 99	12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
	Total da Ação		999,00
10 122 1005 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000559 3372.39 99	12110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		962,00
0000563 3390.32 99	12110000 Material de Distribuição Gratuita		5.000,00
0000569 3390.92 99	12110000 Despesas de Exercícios Anteriores		1.999,00
	Total da Ação		7.961,00
10 306 1005 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000572 3390.32 99	12110000 Material de Distribuição Gratuita		999,00
0000573 3390.32 99	12140000 Material de Distribuição Gratuita		999,00
0000574 3390.48 99	12110000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		999,00
0000575 3390.48 99	12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		999,00
	Total da Ação		3.996,00
10 301 1001 2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000588 3390.14 99	12140000 Diárias - Civil		999,00
	Total da Ação		999,00
10 301 1001 2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000605 3190.94 99	12140000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.069,00
0000613 3390.30 99	12140000 Material de Consumo		11.125,00
0000620 3390.40 99	12140000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		499,00
	Total da Ação		12.693,00
10 301 1001 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000627 3190.16 99	12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000628 3190.16 99	12140000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.499,00
0000636 3390.30 99	12110000 Material de Consumo		999,00
0000642 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
	Total da Ação		4.496,00
10 301 1001 2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000650 3190.16 99	12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000652 3190.94 99	12110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
0000662 3390.33 99	12110000 Passagens e Despesas com Locomoção		939,00
0000665 3390.36 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.168,00
	Total da Ação		5.105,00
10 302 1002 2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000674 3390.14 99	12110000 Diárias - Civil		329,00
	Total da Ação		329,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000688	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
0000689	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		1.998,00
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000711	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000712	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000713	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		2.997,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000719	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000721	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		690,00
0000722	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		2.688,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000733	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		594,00
0000734	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		999,00
0000735	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000736	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000737	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.999,00
				Total da Ação		17.590,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000741	3390.32	99	12110000	Material de Distribuição Gratuita		1.999,00
0000742	3390.32	99	12140000	Material de Distribuição Gratuita		16.174,00
0000744	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000746	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		636,00
				Total da Ação		19.808,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000761	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		999,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000769	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		999,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000817	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.000,00
				Total da Ação		11.000,00
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000820	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		111.654,00

**30.101 SECRETARIA DE SAUDE**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		
0000823	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		999,00
				Total da Ação		999,00
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000828	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		105,00
0000831	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		299,00
				Total da Ação		404,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.403,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000991	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		666,00
				Total da Ação		666,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001017	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.501,00
				Total da Ação		1.501,00
08	244	0809	2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001052	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		1.167,00
0001053	3390.32	99	13110000	Material de Distribuição Gratuita		999,00
0001054	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.168,00
0001055	3390.33	99	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0001056	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00
				Total da Ação		6.833,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.000,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001118	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
				<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001157	4490.52	99	14100000	Equipamentos e Material Permanente		560,00
				Total da Ação		560,00
				Total da Unidade Orçamentária		560,00
				<b>Total de Anulações</b>		<b>785.657,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>785.657,00</b>

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





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

*Renato Lima de Sales*

RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO