



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**

**0022/2021**

**Em, 1 de Outubro 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\$ 1.228.164,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Oito Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**

04	122	2704	0008	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
0000001	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		768,00
				Total da Ação		768,00
				Total da Unidade Orçamentária		768,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		50,00
				Total da Ação		50,00
				Total da Unidade Orçamentária		50,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000143	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		277.360,00
				Total da Ação		277.360,00
12	365	1212	1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		
0000155	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		54.500,00
				Total da Ação		54.500,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000159	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		6.550,00
				Total da Ação		6.550,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000172	3390.33	99	11110000	Passagens e Despesas com Locomoção		4.018,00
0000173	3390.35	99	11110000	Serviços de Consultoria		8.000,00
				Total da Ação		12.018,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000182	3390.30	99	11220000	Material de Consumo		20.942,00
				Total da Ação		20.942,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		6.323,00
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo		6.323,00
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo		6.323,00
0000199	3390.36	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00
				Total da Ação		21.469,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000205	3390.30	99	11210000	Material de Consumo		642,00
				Total da Ação		642,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000231	3191.13	99	11120000	Contribuições Patronais (19)(I)		176.000,00
				Total da Ação		176.000,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000235	3190.13	99	11130000	Obrigações Patronais		22.000,00
0000239	3191.13	99	11130000	Contribuições Patronais (19)(I)		26.000,00
				Total da Ação		48.000,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		1.692,00
				Total da Ação		1.692,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000275	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições		11.000,00
				Total da Ação		11.000,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000280	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		207,00
0000283	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		45.469,00
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.505,00
0000287	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.396,00
				Total da Ação		84.577,00
12	365	1225	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0000337	3390.39	61	11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.490,00
				Total da Ação		3.490,00
				Total da Unidade Orçamentária		718.240,00
				<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		97.356,00
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.060,00
0000385	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		13.385,00
				Total da Ação		122.801,00
				Total da Unidade Orçamentária		122.801,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.072,00
				Total da Ação		2.072,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.072,00
				<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		381,00
				Total da Ação		381,00
				Total da Unidade Orçamentária		381,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		29.097,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540,00
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		51,00
				Total da Ação		29.688,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		145.000,00
0000590	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		25.025,00
0000594	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.370,00
0000595	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.089,00
0000596	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.496,00
				Total da Ação		201.980,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000632	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		28.000,00
				Total da Ação		28.000,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000801	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		607,00
0000802	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.458,00
				Total da Ação		70.065,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.345,00
0000817	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		41.000,00
				Total da Ação		43.345,00
				Total da Unidade Orçamentária		373.078,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001018	3390.30	99	13110000	Material de Consumo		866,00
				Total da Ação		866,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001039	3390.32	99	13110000	Material de Distribuição Gratuita		784,00
0001045	3390.39	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.652,00
0001047	3390.48	99	13110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		472,00
				Total da Ação		2.908,00
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001077	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
				Total da Ação		6.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.774,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.000,00
				Total da Ação		1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>1.228.164,00</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\$ 1.228.164,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Oito Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais), como segue:						
				<b>08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>		
04	122	2704	2140	GERENCIA DO FEM		
0001169	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		768,00
				Total da Ação		768,00
				Total da Unidade Orçamentária		768,00
				<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000055	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000056	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		5.000,00
0000057	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.000,00
				Total da Ação		7.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.999,00
				<b>20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000104	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.001,00
				Total da Ação		1.001,00
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO		
0000107	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.169,00
				<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
28	843	0002	0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		
0000121	3190.91	99	10010000	Sentenças Judiciais		2.613,00
				Total da Ação		2.613,00





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA		
0000123	4690.71	99	10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		41.000,00
				Total da Ação		41.000,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000130	3190.16	99	10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		342,00
				Total da Ação		342,00
				Total da Unidade Orçamentária		43.955,00
				<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
12	361	1211	1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000153	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		11.102,00
				Total da Ação		11.102,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000171	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		2.500,00
0000174	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.815,00
0000176	3390.40	99	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		2.581,00
				Total da Ação		8.896,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		26.000,00
				Total da Ação		26.000,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000190	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.677,00
				Total da Ação		5.677,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000199	3390.36	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00
				Total da Ação		2.500,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000206	3390.36	99	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.507,00
				Total da Ação		2.507,00
12	361	1207	2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000220	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		4.396,00
				Total da Ação		4.396,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000223	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		506,00
0000224	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.900,00
				Total da Ação		9.406,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000234	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		345.770,00
0000238	3190.96	99	11130000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		440,00
0000244	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7,00
				Total da Ação		346.217,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000281 3191.13 99	11110000 Contribuições Patronais (19)(I)		117.370,00
	Total da Ação		117.370,00
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000298 3390.36 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	Total da Ação		2.000,00
12 361 1220 2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000318 3390.36 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		311,00
	Total da Ação		311,00
12 361 1218 2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		
0000328 4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente		485,00
	Total da Ação		485,00
12 362 1217 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000329 3390.30 99	11110000 Material de Consumo		463,00
	Total da Ação		463,00
12 365 1225 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0000337 3390.39 61	11240000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		529,00
	Total da Ação		529,00
12 367 1221 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
0000340 3390.39 61	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280,00
	Total da Ação		280,00
12 367 1206 2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		
0000341 3390.30 19	11220000 Material de Consumo		283,00
	Total da Ação		283,00
	Total da Unidade Orçamentária		538.422,00
<b>20.800</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15 451 1503 1016	OBRAS EM CEMITÉRIOS		
0000346 4490.51 99	10010000 Obras e Instalações		893,00
	Total da Ação		893,00
27 813 2701 1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
0000374 4490.51 99	10010000 Obras e Instalações		999,00
	Total da Ação		999,00
15 122 0401 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000379 3390.14 99	10010000 Diárias - Civil		2.000,00
0000381 3390.33 99	10010000 Passagens e Despesas com Locomoção		4.999,00
	Total da Ação		6.999,00
15 451 1502 2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA		
0000393 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.036,00
	Total da Ação		4.036,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000395	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.730,00
				Total da Ação		1.730,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000397	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		2.818,00
0000399	3390.37	99	10010000	Locação de Mão-de-Obra		999,00
				Total da Ação		3.817,00
23	691	1503	2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		
0000407	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
0000409	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		1.998,00
25	752	2501	2060	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000410	3372.39	(99)	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.999,00
0000412	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		10.998,00
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000420	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		863,00
				Total da Ação		863,00
				Total da Unidade Orçamentária		32.333,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	605	2005	1034	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS		
0000427	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		1.133,00
0000428	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		4.999,00
				Total da Ação		6.132,00
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000431	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.911,00
				Total da Ação		45.911,00
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000436	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.300,00
				Total da Ação		1.300,00
20	605	2002	2068	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR.		
0000450	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00
				Total da Ação		50,00
20	605	2003	2069	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
0000451	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		54.392,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000475	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		1.445,00
					Total da Ação	1.445,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.445,00
<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>						
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000485	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		1.118,00
					Total da Ação	1.118,00
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000497	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		609,00
					Total da Ação	609,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000499	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		4.954,00
0000502	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.808,00
					Total da Ação	68.762,00
13	392	1302	2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES CULTURAIS		
0000504	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.999,00
					Total da Ação	10.999,00
					Total da Unidade Orçamentária	81.488,00
<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>						
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000512	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.470,00
					Total da Ação	2.470,00
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000517	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		381,00
					Total da Ação	381,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.851,00
<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
10	301	1001	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000552	4490.51	99	12110000	Obras e Instalações		544,00
					Total da Ação	544,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000561	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		3.070,00
0000563	3390.32	99	12110000	Material de Distribuição Gratuita		6.000,00
0000566	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.960,00
					Total da Ação	13.030,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000593	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		769,00
0000596	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.245,00
					Total da Ação	2.014,00

*Rsob*





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000613	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		5.467,00
0000616	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.540,00
0000617	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.290,00
0000619	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
0000621	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		953,00
				Total da Ação		29.249,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000646	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
				Total da Ação		30.000,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000683	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
0000685	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.662,00
				Total da Ação		61.662,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000740	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		636,00
0000742	3390.32	99	12140000	Material de Distribuição Gratuita		19.197,00
				Total da Ação		19.833,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		10.100,00
0000780	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		356,00
				Total da Ação		10.456,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000786	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.000,00
0000790	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		540,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		37.486,00
0000801	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.710,00
0000803	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.514,00
				Total da Ação		200.250,00
				Total da Unidade Orçamentária		367.038,00
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000831	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.685,00
				Total da Ação		2.685,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.685,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000847	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		6.000,00
				Total da Ação		6.000,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000861	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000862	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
				Total da Ação	1.998,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000935	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.134,00	
0000940	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	2.505,00	
				Total da Ação	5.639,00	
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000961	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000963	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	866,00	
0000969	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00	
0000970	3390.33	99	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00	
				Total da Ação	4.201,00	
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000993	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00	
				Total da Ação	1.168,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001012	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0001015	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil	152,00	
0001016	3390.14	99	13110000	Diárias - Civil	784,00	
				Total da Ação	1.935,00	
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0001032	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.023,00	
				Total da Ação	1.023,00	
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001041	3390.33	99	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00	
				Total da Ação	1.168,00	
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001068	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	3.373,00	
				Total da Ação	3.373,00	
08	244	0803	2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000013	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.922,00	
0000017	3390.33	99	13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.999,00	
				Total da Ação	3.921,00	
				Total da Unidade Orçamentária	30.426,00	
<b>40.102</b>				<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001092	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
				Total da Ação	999,00	

*RSala*





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001098	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50,00
				Total da Ação		50,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.049,00
<b>40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>						
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001106	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.168,00
<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>						
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001113	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		17.233,00
0001114	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.753,00
0001118	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)		3.350,00
0001119	3390.13	99	10010000	Obrigações Patronais		10.983,00
0001120	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		4.000,00
				Total da Ação		44.319,00
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001129	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		4.282,00
0001130	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		9.376,00
0001132	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.000,00
				Total da Ação		14.658,00
				Total da Unidade Orçamentária		58.977,00
<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>						
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001152	3390.33	99	14100000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
				<b>Total de Anulações</b>		<b>1.228.164,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>1.228.164,00</b>

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

RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO