



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0024/2018**

Em, 3 de Dezembro de 2018.

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA
DESPESA, 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 524.332,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000071		3390.30	99	01	Material de Consumo	4.469,00	
0000075		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.872,00	
						Total da Ação	22.341,00
						Total da Unidade Orçamentária	22.341,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			
0000100		4691.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.632,00	
						Total da Ação	1.632,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000108		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	120,00	
						Total da Ação	120,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000110		3390.30	99	01	Material de Consumo	3.040,00	
						Total da Ação	3.040,00
						Total da Unidade Orçamentária	4.792,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000155		3390.30	99	38	Material de Consumo	19.576,00	
						Total da Ação	19.576,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000164		3390.30	99	10	Material de Consumo	3.730,00	
0000166		3390.30	99	36	Material de Consumo	6.620,00	
0000175		3390.39	99	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.146,00	
						Total da Ação	11.496,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000243		3190.11	99 10	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.568,00
0000249		3390.30	99 10	Material de Consumo		8.075,00
0000253		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.320,00
				Total da Ação		47.963,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000262		3390.30	99 10	Material de Consumo		2.289,00
0000264		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		287,00
				Total da Ação		2.576,00
				Total da Unidade Orçamentária		81.611,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000333		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.311,00
				Total da Ação		11.311,00
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336		3390.30	99 01	Material de Consumo		13.860,00
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.205,00
0000339		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.383,00
				Total da Ação		75.448,00
15	451	1502	2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA		
0000347		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.216,00
				Total da Ação		1.216,00
15	452	1502	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000353		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		850,00
				Total da Ação		850,00
				Total da Unidade Orçamentária		88.825,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000393		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.040,00
				Total da Ação		5.040,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.040,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000429		3390.30	99 01	Material de Consumo		140,00
0000431		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.481,00
				Total da Ação		1.621,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.621,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000450		3390.30	99 01	Material de Consumo		304,00
0000453		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.000,00
				Total da Ação		55.304,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

55.304,00

21.400 SECRETARIA DE ESPORTE

27 812 2703 2078 APOIO AO DESPORTO AMADOR

0000462 3390.32 99 01 Material de Distribuição Gratuita 933,00

Total da Ação 933,00

Total da Unidade Orçamentária 933,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 1005 2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

0000503 3190.13 99 11 Obrigações Patronais 7.196,00

Total da Ação 7.196,00

10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000509 3390.14 99 11 Diárias - Civil 4.450,00

0000510 3390.30 99 11 Material de Consumo 19.205,00

0000514 3390.39 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24.972,00

Total da Ação 48.627,00

10 301 1001 2085 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)

0000522 3190.04 99 82 Contratação por Tempo Determinado 24.800,00

0000524 3190.11 99 82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.935,00

0000531 3390.30 99 82 Material de Consumo 2.287,00

Total da Ação 41.022,00

10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF

0000549 3390.30 99 82 Material de Consumo 985,00

Total da Ação 985,00

10 301 1001 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS

0001007 3191.13 99 82 Contribuições Patronais (19)(I) 2.408,00

0001006 3390.13 99 82 Obrigações Patronais 469,00

Total da Ação 2.877,00

10 301 1001 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL

0000577 3190.11 99 82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.092,00

0000585 3390.30 99 82 Material de Consumo 9.931,00

0000591 3390.39 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 960,00

Total da Ação 11.983,00

10 301 1001 2090 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.

0000617 3390.36 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 771,00

0000619 3390.39 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 241,00

Total da Ação 1.012,00

10 304 1004 2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0000677 3390.36 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.800,00

Total da Ação 2.800,00

10 305 1003 2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

0000685 3191.13 99 82 Contribuições Patronais (19)(I) 1.265,00

0000694 3390.36 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00

Total da Ação 2.265,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000702		3190.13	99 82	Obrigações Patronais		7.815,00
0000708		3390.30	99 11	Material de Consumo		12.564,00
0000710		3390.36	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.201,00
				Total da Ação		21.580,00

10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726		3190.16	99 11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		45.466,00
0000727		3190.16	99 82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		14.175,00
				Total da Ação		59.641,00
				Total da Unidade Orçamentária		199.988,00

30.101 SECRETARIA DE SAUDE

10	122	0403	2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000734		3390.30	99 11	Material de Consumo		3.636,00
				Total da Ação		3.636,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.636,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000745		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.165,00
				Total da Ação		5.165,00

08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000764		3190.13	99 90	Obrigações Patronais		81,00
0000772		3390.30	99 90	Material de Consumo		2.092,00
				Total da Ação		2.173,00

08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000792		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.556,00
				Total da Ação		4.556,00

08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0001012		3390.13	99 90	Obrigações Patronais		4.550,00
0000827		3390.30	99 90	Material de Consumo		924,00
0000830		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
0000831		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.608,00
				Total da Ação		12.036,00

08	244	0815	2109	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000871		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.020,00
0000872		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		406,00
				Total da Ação		3.426,00

08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000883		3191.13	99 90	Contribuições Patronais (19)(I)		201,00
0000887		3390.30	99 90	Material de Consumo		190,00
0000897		4490.52	99 90	Equipamentos e Material Permanente		1.739,00
				Total da Ação		2.130,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL			
0000912		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.879,00	
0000914		3390.48	99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		900,00	
				Total da Ação		3.779,00	
08	244	0804	2126	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CREAS			
0001031		3390.36	38 110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		201,00	
				Total da Ação		201,00	
				Total da Unidade Orçamentária		33.466,00	
				40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
08	122	0810	2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
0000940		3390.30	99 01	Material de Consumo		1.096,00	
				Total da Ação		1.096,00	
				Total da Unidade Orçamentária		1.096,00	
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			
0000963		3390.30	99 01	Material de Consumo		886,00	
0000965		3390.35	99 01	Serviços de Consultoria		1.800,00	
				Total da Ação		2.686,00	
				Total da Unidade Orçamentária		2.686,00	
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO			
09	272	0901	2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO			
0000998		3190.01	99 01	Aposentadorias e Reformas		22.993,00	
				Total da Ação		22.993,00	
				Total da Unidade Orçamentária		22.993,00	
				Total de Suplementações		524.332,00	
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\$ 524.332,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais), como segue:							
				20.100 GABINETE DO PREFEITO			
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
0000034		3390.14	99 01	Diárias - Civil		2.847,00	
0000038		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.223,00	
0000039		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		10.110,00	
				Total da Ação		25.180,00	
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO			
0000040		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		13,00	
0000042		3390.14	99 01	Diárias - Civil		3.311,00	
0000043		3390.30	99 01	Material de Consumo		1.000,00	
0000046		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
0000047		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		2.100,00	
				Total da Ação		7.424,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000048		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.146,00
0000050		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520,00
0000052		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
					Total da Ação	29.666,00
					Total da Unidade Orçamentária	62.270,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000076		3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
0000077		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	1.520,00
					Total da Ação	6.520,00
04	131	0404	2016	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA		
0000095		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.128,00
					Total da Ação	1.128,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.648,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS						
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000109		3390.14	99	01	Diárias - Civil	504,00
					Total da Ação	504,00
					Total da Unidade Orçamentária	504,00
20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000134		4490.52	99	35	Equipamentos e Material Permanente	7.200,00
					Total da Ação	7.200,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000145		3390.30	99	10	Material de Consumo	21.246,00
0000148		3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.538,00
0000149		3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.777,00
					Total da Ação	44.561,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000154		3390.30	99	10	Material de Consumo	12.231,00
					Total da Ação	12.231,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000163		3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	945,00
					Total da Ação	945,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000196		3390.39	99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487,00
					Total da Ação	487,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000198		3190.11	99	22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.546,00
					Total da Ação	55.546,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000254	3190.04 99 10	Contratação por Tempo Determinado	240,00
0000256	3190.13 99 10	Obrigações Patronais	287,00
0000265	3390.47 99 10	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,00
0000266	3390.92 99 10	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		Total da Ação	1.535,00
12 366 1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000269	3190.13 99 10	Obrigações Patronais	300,00
		Total da Ação	300,00
12 361 1219 2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROUCA		
0000289	4490.52 99 10	Equipamentos e Material Permanente	120,00
		Total da Ação	120,00
12 364 1215 2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		
0000297	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.033,00
		Total da Ação	4.033,00
		Total da Unidade Orçamentária	126.958,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

17 512 1702 1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANAMENTO BASICO URBANO		
0000314	4490.51 99 01	Obras e Instalações	600,00
		Total da Ação	600,00
15 452 2501 1028	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.		
0000324	4490.51 99 12	Obras e Instalações	30.000,00
		Total da Ação	30.000,00
15 122 0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000337	3390.33 99 01	Passagens e Despesas com Locomoção	648,00
		Total da Ação	648,00
25 752 2501 2057	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000365	3372.39(99 01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.620,00
		Total da Ação	5.620,00
26 782 2601 2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PÚBLICO		
0000369	3390.30 99 01	Material de Consumo	648,00
		Total da Ação	648,00
18 541 1804 2059	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000376	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.423,00
		Total da Ação	6.423,00
25 752 2501 2060	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000379	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.422,00
		Total da Ação	6.422,00
		Total da Unidade Orçamentária	50.361,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000424	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado		7.200,00
0000427	3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)		13,00
				Total da Ação		7.213,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.213,00
21.300 SECRETARIA DE CULTURA						
13	392	0409	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000449	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		499,00
				Total da Ação		499,00
				Total da Unidade Orçamentária		499,00
21.400 SECRETARIA DE ESPORTE						
27	813	2701	1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000457	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		2.775,00
				Total da Ação		2.775,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.775,00
21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
04	122	0401	2081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000481	3190.13	99	01	Obrigações Patronais		1.000,00
0000482	3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)		1.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000488	3390.93	99	11	Indenizações e Restituições		91,00
				Total da Ação		91,00
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000491	4690.71	99	11	Principal da Dívida Contratual Resgatado		882,00
				Total da Ação		882,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000496	4490.51	99	11	Obras e Instalações		4.222,00
0000497	4490.51	99	82	Obras e Instalações		34.211,00
0000498	4490.51	99	83	Obras e Instalações		22.004,00
				Total da Ação		60.437,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000501	3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado		793,00
0000502	3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		190,00
0000503	3190.13	99	11	Obrigações Patronais		500,00
0000504	3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		550,00
0000506	3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)		750,00
				Total da Ação		2.783,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000507		3372.39	99	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220,00	
0000508		3390.13	99	11	Obrigações Patronais	414,00	
0000510		3390.30	99	11	Material de Consumo	469,00	
0000511		3390.33	99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.037,00	
0000512		3390.35	99	11	Serviços de Consultoria	3.010,00	
0000515		3390.92	99	11	Despesas de Exercícios Anteriores	3.868,00	
0000516		4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
						Total da Ação	11.018,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000521		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	68,00	
0000527		3372.39	99	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.072,00	
0000528		3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.040,00	
0000529		3390.14	99	82	Diárias - Civil	900,00	
0000530		3390.30	99	11	Material de Consumo	915,00	
0000532		3390.33	99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0000533		3390.33	99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	637,00	
						Total da Ação	7.632,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000538		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	
0000540		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.574,00	
0000541		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800,00	
0001005		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	1.900,00	
0000548		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.000,00	
0000550		3390.33	99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	86,00	
						Total da Ação	8.460,00
10	301	1001	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000557		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	123,00	
0000560		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	1.200,00	
0000563		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	3.000,00	
0001007		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	1.965,00	
0000564		3390.14	99	11	Diárias - Civil	2.400,00	
0000567		3390.30	99	82	Material de Consumo	1.618,00	
						Total da Ação	10.306,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0001009		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	1.694,00	
0001008		3390.13	99	82	Obrigações Patronais	2.866,00	
0000586		3390.33	99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0000587		3390.33	99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0000588		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	
0000589		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
						Total da Ação	7.960,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000601		3390.30	99	82	Material de Consumo	650,00
0000603		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000604		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000605		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	893,00
					Total da Ação	3.543,00
10	302	1007	2092	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000634		3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.000,00
0000635		3390.14	99	82	Diárias - Civil	1.464,00
0000636		3390.30	99	11	Material de Consumo	960,00
0000639		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
					Total da Ação	3.774,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000658		3390.30	99	11	Material de Consumo	400,00
0000660		3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	33.540,00
0000661		3390.32	99	82	Material de Distribuição Gratuita	34.188,00
					Total da Ação	68.128,00
10	305	1003	2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000680		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000681		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000683		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0000684		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	1.000,00
0000693		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
					Total da Ação	5.240,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0001010		3390.13	99	82	Obrigações Patronais	1.500,00
0000713		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.610,00
					Total da Ação	13.110,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000723		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	499,00
					Total da Ação	499,00
					Total da Unidade Orçamentária	203.863,00
					40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	122	0810	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		
0000739		4490.51	99	01	Obras e Instalações	3.420,00
					Total da Ação	3.420,00
08	244	0803	1045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000740		4490.51	99	01	Obras e Instalações	1.088,00
0000741		4490.51	99	90	Obras e Instalações	6.643,00
					Total da Ação	7.731,00
08	244	0804	1046	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS		
0000743		4490.51	99	90	Obras e Instalações	1.908,00
					Total da Ação	1.908,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000744		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		6.904,00
0000748		3190.94	99 01	Indenizações e Restituições Trabalhistas		954,00
0000754		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		954,00
0000756		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.949,00
				Total da Ação		17.761,00
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000790		3390.30	99 90	Material de Consumo		1.992,00
				Total da Ação		1.992,00
08	244	0815	2109	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000872		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.450,00
				Total da Ação		1.450,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000912		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
				Total da Ação		300,00
				Total da Unidade Orçamentária		34.562,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000957		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		60,00
0000967		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.542,00
				Total da Ação		2.602,00
08	243	0808	2121	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0000977		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84,00
				Total da Ação		84,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.686,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000997		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		2.993,00
				Total da Ação		2.993,00
09	272	0901	2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001000		3190.05	(99 01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.993,00
				Total de Anulações		524.332,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		524.332,00

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