



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0018/2018**

Em, 3 de Setembro 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\$ 509.693,42 (Quinhentos e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) 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	1.487,70
0000075	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.816,00
				Total da Ação	17.303,70
				Total da Unidade Orçamentária	17.303,70

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000108	3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	122,00
				Total da Ação	122,00
				Total da Unidade Orçamentária	122,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 306 1206 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000154	3390.30	99	10	Material de Consumo	255,00
0000155	3390.30	99	38	Material de Consumo	11.264,00
				Total da Ação	11.519,00

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000166	3390.30	99	36	Material de Consumo	469,00
				Total da Ação	469,00

12 361 1211 2034 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)

0000208	3190.94	99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.802,00
				Total da Ação	1.802,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000249	3390.30	99	10	Material de Consumo	2.743,00
0000252	3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.320,00
				Total da Ação	4.063,00

12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

0000264	3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.202,00
				Total da Ação	1.202,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

19.055,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0409	1015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
0000301		4490.61	99 01	Aquisição de Imóveis		24.776,00	
				Total da Ação		24.776,00	
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.			
0000325		4490.51	99 01	Obras e Instalações		17.530,00	
				Total da Ação		17.530,00	
27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.			
0000330		4490.51	99 01	Obras e Instalações		9.934,00	
				Total da Ação		9.934,00	
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000336		3390.30	99 01	Material de Consumo		2.124,00	
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		895,00	
0000339		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.876,00	
				Total da Ação		50.895,00	
15	452	1502	2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
0000353		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.441,00	
				Total da Ação		1.441,00	
				Total da Unidade Orçamentária		104.576,00	
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI			
0000392		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		360,00	
				Total da Ação		360,00	
				Total da Unidade Orçamentária		360,00	
				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		110,00	
				Total da Ação		110,00	
				Total da Unidade Orçamentária		110,00	
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA			
13	122	0401	2071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU			
0000435		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.001,00	
				Total da Ação		35.001,00	
				Total da Unidade Orçamentária		35.001,00	
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
0000493		4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente		2.445,00	
0000494		4490.52	99 82	Equipamentos e Material Permanente		5.841,00	
				Total da Ação		8.286,00	
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS			
0000503		3190.13	99 11	Obrigações Patronais		3.740,00	
				Total da Ação		3.740,00	
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000510		3390.30	99 11	Material de Consumo		9.418,00	
0000514		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		389,00	
				Total da Ação		9.807,00	
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000536		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.701,00	
				Total da Ação		4.701,00	
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000549		3390.30	99 82	Material de Consumo		295,00	
0000555		3390.39	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900,00	
				Total da Ação		1.195,00	
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000591		3390.39	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		900,00	
				Total da Ação		900,00	
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
0000659		3390.30	99 82	Material de Consumo		14.259,00	
				Total da Ação		14.259,00	
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000699		3190.11	99 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		205.000,00	
0000702		3190.13	99 82	Obrigações Patronais		9.475,00	
0000703		3191.13	99 11	Contribuições Patronais (19)(I)		25.001,00	
0000708		3390.30	99 11	Material de Consumo		2.607,72	
				Total da Ação		242.083,72	
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE			
0000726		3190.16	99 11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		41.054,00	
				Total da Ação		41.054,00	
				Total da Unidade Orçamentária		326.025,72	
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
0000776		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00	
				Total da Ação		954,00	
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000827		3390.30	99 90	Material de Consumo		480,00	
0000831		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.910,00	
				Total da Ação		2.390,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000887		3390.30	99 90	Material de Consumo		741,00
0000890		3390.36	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.450,00
0000892		3390.39	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
				Total da Ação		2.391,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.735,00

40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08	122	0810	2118	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
0000940		3390.30	99 01	Material de Consumo		146,00
				Total da Ação		146,00
				Total da Unidade Orçamentária		146,00

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		359,00
0000965		3390.35	99 01	Serviços de Consultoria		900,00
				Total da Ação		1.259,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.259,00
				Total de Suplementações		509.693,42

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\$ 509.693,42 (Quinhentos e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01	031	0102	2004	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
0000030		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		136,00
				Total da Ação		136,00
				Total da Unidade Orçamentária		136,00

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000033		3190.16	99 01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		595,00
0000038		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.700,00
				Total da Ação		7.295,00
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000040		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		402,00
0000047		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		760,00
				Total da Ação		1.162,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.457,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000069		3390.13	99 01	Obrigações Patronais		667,70
				Total da Ação		667,70
04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000089		3390.35	99 01	Serviços de Consultoria		8.651,00
				Total da Ação		8.651,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.318,70



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
0000097 3190.91 99 01	Sentenças Judiciais			229,00
			Total da Ação	229,00
28 843 0002 0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			
0000099 4690.71 99 01	Principal da Dívida Contratual Resgatado			45.578,00
			Total da Ação	45.578,00
			Total da Unidade Orçamentária	45.807,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 365 1208 1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.			
0000131 4490.51 99 35	Obras e Instalações			24.776,00
			Total da Ação	24.776,00
12 365 1212 1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.			
0000135 4490.52 99 40	Equipamentos e Material Permanente			6.264,00
			Total da Ação	6.264,00
12 122 1201 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000145 3390.30 99 10	Material de Consumo			2.513,00
0000149 3390.39 99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12,00
			Total da Ação	2.525,00
12 306 1206 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000154 3390.30 99 10	Material de Consumo			5.000,00
0000159 3390.39 99 38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			255,00
			Total da Ação	5.255,00
12 361 1224 2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			
0000185 3390.32 99 35	Material de Distribuição Gratuita			600,00
			Total da Ação	600,00
12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000205 3190.11 99 25	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.802,00
0000209 3190.96 99 25	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			418,00
0000214 3390.36 99 25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.112,00
			Total da Ação	9.332,00
12 366 1213 2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)			
0000227 3390.39 99 25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			360,00
			Total da Ação	360,00
12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000245 3190.16 99 10	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			600,00
			Total da Ação	600,00
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0000263 3390.36 99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			315,00
			Total da Ação	315,00
12 366 1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
0000267 3190.04 99 10	Contratação por Tempo Determinado			887,00
			Total da Ação	887,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO			
0000279	3390.30 99 36	Material de Consumo		720,00
			Total da Ação	720,00
12 361 1219 2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROUCA			
0000286	3390.30 99 10	Material de Consumo		710,00
			Total da Ação	710,00
			Total da Unidade Orçamentária	52.344,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
26 782 1503 1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.			
0000326	4490.51 99 12	Obras e Instalações		10.418,00
			Total da Ação	10.418,00
27 813 2701 1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.			
0000330	4490.51 99 01	Obras e Instalações		378,00
0000331	4490.51 99 12	Obras e Instalações		9.934,00
			Total da Ação	10.312,00
15 122 0401 2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
0000333	3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		775,00
			Total da Ação	775,00
15 122 0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000335	3390.14 99 01	Diárias - Civil		170,00
			Total da Ação	170,00
15 451 1503 2052	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO			
0000351	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.441,00
			Total da Ação	1.441,00
15 452 1502 2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
0000353	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
			Total da Ação	700,00
15 452 1502 2054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
0000356	3390.30 99 01	Material de Consumo		418,00
			Total da Ação	418,00
			Total da Unidade Orçamentária	24.234,00
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
18 544 1802 1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS			
0000381	4490.51 99 12	Obras e Instalações		1.120,00
			Total da Ação	1.120,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.120,00
21.300	SECRETARIA DE CULTURA			
13 392 0409 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL			
0000444	3390.31 99 01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		110,00
			Total da Ação	110,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000451		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.101,00
					Total da Ação	14.101,00
					Total da Unidade Orçamentária	14.211,00
		21.500			SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
04	122	0401	2081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000479		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	5.225,00
0000480		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.675,00
					Total da Ação	20.900,00
					Total da Unidade Orçamentária	20.900,00
		30.100			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000488		3390.93	99	11	Indenizações e Restituições	900,00
0000489		3390.93	99	82	Indenizações e Restituições	1.040,00
0000490		3390.93	99	83	Indenizações e Restituições	1.040,00
					Total da Ação	2.980,00
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000491		4690.71	99	11	Principal da Dívida Contratual Resgatado	123,72
0000492		4691.71	99	11	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.045,00
					Total da Ação	1.168,72
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000496		4490.51	99	11	Obras e Instalações	2.646,00
0000497		4490.51	99	82	Obras e Instalações	9.418,00
0000498		4490.51	99	83	Obras e Instalações	29.074,00
					Total da Ação	41.138,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000507		3372.39	(99)	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12,00
0000508		3390.13	99	11	Obrigações Patronais	1.631,00
0000509		3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.649,00
0000515		3390.92	99	11	Despesas de Exercícios Anteriores	267,00
0000516		4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	4.192,00
					Total da Ação	7.751,00
10	306	1005	2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000517		3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	3.850,00
					Total da Ação	3.850,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000524		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.080,00
0000527		3372.39	(99)	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110,00
					Total da Ação	3.190,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 1001 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000540	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.145,00
0000546	3390.14 99	11	Diárias - Civil	2.000,00
0000547	3390.14 99	82	Diárias - Civil	2.000,00
0000548	3390.30 99	11	Material de Consumo	295,00
0000555	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
			Total da Ação	8.340,00
10 301 1001 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000559	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.890,00
0000565	3390.14 99	82	Diárias - Civil	720,00
			Total da Ação	7.610,00
10 301 1001 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000579	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408,00
			Total da Ação	408,00
10 302 1007 2092	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)			
0000637	3390.30 99	82	Material de Consumo	6.330,00
			Total da Ação	6.330,00
10 302 1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000700	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00
0000704	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	25.001,00
			Total da Ação	230.001,00
10 302 1010 2099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.			
0000720	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.990,00
0000721	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990,00
			Total da Ação	3.980,00
10 302 1011 2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE			
0000722	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	990,00
0000723	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	500,00
0000724	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	669,00
			Total da Ação	2.159,00
			Total da Unidade Orçamentária	318.905,72
30.101 SECRETARIA DE SAUDE				
10 122 0403 2101	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE			
0000728	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000729	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00
			Total da Ação	2.080,00
10 122 0403 2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
0000733	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.040,00
0000734	3390.30 99	11	Material de Consumo	4.000,00
			Total da Ação	5.040,00
			Total da Unidade Orçamentária	7.120,00
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0810	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
0000739	4490.51	99	01	Obras e Instalações		954,00	
					Total da Ação	954,00	
08	244	0803	1045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS			
0000741	4490.51	99	90	Obras e Instalações		1.450,00	
					Total da Ação	1.450,00	
08	122	0810	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
0000750	3372.39	99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.910,00	
					Total da Ação	1.910,00	
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO			
0000763	3190.13	99	01	Obrigações Patronais		480,00	
0000764	3190.13	99	90	Obrigações Patronais		288,00	
					Total da Ação	768,00	
08	244	0804	2108	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I			
0000857	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		200,00	
					Total da Ação	200,00	
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000886	3390.30	99	01	Material de Consumo		453,00	
0000893	3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		146,00	
					Total da Ação	599,00	
					Total da Unidade Orçamentária	5.881,00	
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	243	0808	2121	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA			
0000971	3190.13	99	01	Obrigações Patronais		170,00	
					Total da Ação	170,00	
08	243	0808	2123	APOIO AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0000983	3350.43	99	01	Subvenções Sociais		1.089,00	
					Total da Ação	1.089,00	
					Total da Unidade Orçamentária	1.259,00	
					Total de Anulações	509.693,42	
					Total de Outras Fontes	0,00	
					Total Geral de Fontes	509.693,42	

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