



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0015/2018**

Em, 2 de Julho de 2018.

**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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 821.130,00 (Oitocentos e Vinte e Um Mil e Cento e Trinta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000108		3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	109,00
					Total da Ação	109,00
					Total da Unidade Orçamentária	109,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000154		3390.30	99	10	Material de Consumo	21.900,00
					Total da Ação	21.900,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000168		3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	326,00
					Total da Ação	326,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000181		3390.32	99	10	Material de Distribuição Gratuita	3.032,00
					Total da Ação	3.032,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000247		3191.13	99	10	Contribuições Patronais (19)(I)	11.418,00
0000248		3390.14	99	10	Diárias - Civil	200,00
0000252		3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000253		3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.230,00
					Total da Ação	21.848,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000264		3390.39	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382,00
					Total da Ação	382,00
					Total da Unidade Orçamentária	47.488,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
0000330		4490.51	99 01	Obras e Instalações		2.735,00
					Total da Ação	2.735,00
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336		3390.30	99 01	Material de Consumo		1.172,00
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		393,00
0000339		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.581,00
					Total da Ação	18.146,00
					Total da Unidade Orçamentária	20.881,00
		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		3.168,00
					Total da Ação	3.168,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.168,00
		21.200		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000428		3390.14	99 01	Diárias - Civil		200,00
0000429		3390.30	99 01	Material de Consumo		145,00
					Total da Ação	345,00
					Total da Unidade Orçamentária	345,00
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000437		3390.14	99 01	Diárias - Civil		300,00
					Total da Ação	300,00
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000453		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.706,00
					Total da Ação	17.706,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.006,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000493		4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente		51.551,00
0000494		4490.52	99 82	Equipamentos e Material Permanente		63.592,00
0000495		4490.52	99 83	Equipamentos e Material Permanente		241.758,00
					Total da Ação	356.901,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000499		4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente		67.601,00
					Total da Ação	67.601,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000503		3190.13	99 11	Obrigações Patronais		2.515,00
					Total da Ação	2.515,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000510		3390.30	99	11	Material de Consumo	32.025,00
0000514		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.053,00
					Total da Ação	51.078,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000531		3390.30	99	82	Material de Consumo	8.718,00
					Total da Ação	8.718,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000582		3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.225,00
0000591		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
					Total da Ação	91.225,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000659		3390.30	99	82	Material de Consumo	844,00
					Total da Ação	844,00
10	305	1003	2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000685		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	4.920,00
					Total da Ação	4.920,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
000704		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	38.957,00
000708		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.012,00
					Total da Ação	39.969,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.748,00
000727		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.824,00
					Total da Ação	81.572,00
					Total da Unidade Orçamentária	705.343,00
					40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
000776		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.306,00
					Total da Ação	2.306,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
000827		3390.30	99	90	Material de Consumo	4.211,00
000831		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.358,00
					Total da Ação	7.569,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
000887		3390.30	99	90	Material de Consumo	1.080,00
000892		3390.39	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
					Total da Ação	1.180,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
000914		3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
					Total da Ação	400,00
					Total da Unidade Orçamentária	11.455,00
					50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000963		3390.30	99 01	Material de Consumo		715,00
0000968		3390.92	99 01	Despesas de Exercícios Anteriores		1.620,00
				Total da Ação		2.335,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.335,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

04	122	0901	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000994		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
				Total da Ação		12.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.000,00

Total de Suplementações 821.130,00

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\$ 821.130,00 (Oitocentos e Vinte e Um Mil e Cento e Trinta Reais), como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000106		3190.16	99 01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		109,00
				Total da Ação		109,00
				Total da Unidade Orçamentária		109,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000155		3390.30	99 38	Material de Consumo		21.900,00
				Total da Ação		21.900,00

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000169		3390.36	99 35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		326,00
				Total da Ação		326,00

12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000182		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.032,00
				Total da Ação		3.032,00

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000242		3190.04	99 10	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00
0000249		3390.30	99 10	Material de Consumo		200,00
				Total da Ação		3.200,00

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000260		3372.39	(99 10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.048,00
0000262		3390.30	99 10	Material de Consumo		12.150,00
0000263		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		382,00
				Total da Ação		21.580,00
				Total da Unidade Orçamentária		50.038,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15	122	0401	2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000333		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.815,00
				Total da Ação		7.815,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000335		3390.14	99 01	Diárias - Civil		1.607,00
0000337		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		393,00
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.516,00
				Total da Ação		10.516,00
				Total da Unidade Orçamentária		18.331,00
		20.900		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000388		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.168,00
				Total da Ação		3.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.168,00
		21.200		SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000430		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		345,00
				Total da Ação		345,00
				Total da Unidade Orçamentária		345,00
		21.300		SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000438		3390.30	99 01	Material de Consumo		300,00
				Total da Ação		300,00
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000451		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.706,00
				Total da Ação		17.706,00
				Total da Unidade Orçamentária		18.006,00
		30.100		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000497		4490.51	99 82	Obras e Instalações		57.601,00
0000498		4490.51	99 83	Obras e Instalações		50.000,00
				Total da Ação		107.601,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000500		4490.52	99 83	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000503		3190.13	99 11	Obrigações Patronais		37.000,00
				Total da Ação		37.000,00



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	10.000,00
0000509		3390.14	99	11	Diárias - Civil	12.539,00
0000515		3390.92	99	11	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0000516		4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	61.551,00
					Total da Ação	94.090,00
10	306	1005	2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000517		3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000522		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
0000530		3390.30	99	11	Material de Consumo	38.718,00
0000536		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00
					Total da Ação	51.868,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000538		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	16.225,00
0000543		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.044,00
0000545		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00
0000548		3390.30	99	11	Material de Consumo	13.686,00
					Total da Ação	40.955,00
10	301	1001	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000556		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000557		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000559		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000563		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	74.394,00
					Total da Ação	89.394,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000574		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000575		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000581		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	6.000,00
0000584		3390.30	99	11	Material de Consumo	5.000,00
					Total da Ação	21.000,00
10	302	1002	2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000601		3390.30	99	82	Material de Consumo	34.000,00
					Total da Ação	34.000,00
10	301	1001	2090	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000606		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000607		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000608		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000609		3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000610		3190.13	99	11	Obrigações Patronais	4.000,00
					Total da Ação	8.000,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000620		3190.04	99 11	Contratação por Tempo Determinado		646,00
				Total da Ação		646,00
10	302	1007	2092	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000637		3390.30	99 82	Material de Consumo		11.920,00
0000641		3390.39	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
0000642		3390.48	99 11	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00
0000643		3390.48	99 82	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00
				Total da Ação		41.920,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000660		3390.32	99 11	Material de Distribuição Gratuita		10.844,00
0000661		3390.32	99 82	Material de Distribuição Gratuita		20.000,00
				Total da Ação		30.844,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000697		3190.04	99 11	Contratação por Tempo Determinado		25.760,00
0000709		3390.30	99 82	Material de Consumo		17.507,00
				Total da Ação		43.267,00
10	301	1009	2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		
0000716		3390.30	99 11	Material de Consumo		2.000,00
0000717		3390.36	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
0000718		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
				Total da Ação		7.000,00
10	302	1010	2099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000719		3390.30	99 11	Material de Consumo		2.000,00
0000720		3390.36	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
0000721		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
				Total da Ação		5.000,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000727		3190.16	99 82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00
				Total da Ação		10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		672.585,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000734		3390.30	99 11	Material de Consumo		18.000,00
0000738		4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente		14.758,00
				Total da Ação		32.758,00
				Total da Unidade Orçamentária		32.758,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000775		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.306,00
				Total da Ação		2.306,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000832		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.569,00
				Total da Ação		7.569,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)				
0000879	3190.04 99 90	Contratação por Tempo Determinado		1.180,00	
			Total da Ação	1.180,00	
08 244 0807 2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL				
0000915	3390.48 99 90	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		400,00	
			Total da Ação	400,00	
			Total da Unidade Orçamentária	11.455,00	
50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08 122 0816 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA				
0000955	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		2.335,00	
			Total da Ação	2.335,00	
			Total da Unidade Orçamentária	2.335,00	
60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO					
04 122 0901 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
0000986	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00	
0000987	3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00	
0000990	3390.14 99 01	Diárias - Civil		5.000,00	
0000995	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00	
			Total da Ação	12.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária		12.000,00	
		Total de Anulações		821.130,00	
		Total de Outras Fontes		0,00	
		Total Geral de Fontes		821.130,00	

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO