



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0001/2019**

Em, 2 de Janeiro de 2019.

**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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 3.120.224,00 (Três Milhões, Cento e Vinte Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0401 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

0000036	3390.30	99	10010(Material de Consumo)	7.974,00	
				Total da Ação	7.974,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.974,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000065	3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	73.337,00	
				Total da Ação	73.337,00
				Total da Unidade Orçamentária	73.337,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

0000102	4691.71	99	10010(Principal da Dívida Contratual Resgatado)	3.160,00	
				Total da Ação	3.160,00

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000110	3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I))	23.208,00	
				Total da Ação	23.208,00

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000114	3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	30.626,00	
				Total da Ação	30.626,00
				Total da Unidade Orçamentária	56.994,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)

0000201	3190.04	99	11120(Contratação por Tempo Determinado)	25.429,00	
				Total da Ação	25.429,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000208		3190.04	99	11130(Contratação por Tempo Determinado)		120.001,00
0000210		3190.13	99	11130(Obrigações Patronais)		180.001,00
0000214		3191.13	99	11130(Contribuições Patronais (19)(I))		140.001,00
				Total da Ação		440.003,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000250		3190.13	99	11110(Obrigações Patronais)		144.541,00
				Total da Ação		144.541,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000270		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		2.909,00
				Total da Ação		2.909,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000287		3390.39	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		13.160,00
				Total da Ação		13.160,00
				Total da Unidade Orçamentária		626.042,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000346		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		94.001,00
				Total da Ação		94.001,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000384		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.906,00
				Total da Ação		1.906,00
				Total da Unidade Orçamentária		95.907,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000403		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		16.917,00
0000405		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		17.681,00
				Total da Ação		34.598,00
				Total da Unidade Orçamentária		34.598,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000443		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		29.216,00
				Total da Ação		29.216,00
				Total da Unidade Orçamentária		29.216,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000504		3390.93	99	12130(Indenizações e Restituições)		68.966,00
0000503		3390.93	99	12140(Indenizações e Restituições)		68.966,00
				Total da Ação		137.932,00
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000509		4490.52	99	12130(Equipamentos e Material Permanente)		119.393,00
				Total da Ação		119.393,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000518		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)		10.001,00
				Total da Ação		10.001,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000526		3390.32	99	12110(Material de Distribuição Gratuita)		16.771,00
				Total da Ação		16.771,00
10	301	1001	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000539		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado)		224.541,00
0000541		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		296.725,00
0000547		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais)		5.001,00
0000548		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais)		5.001,00
0000552		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		50.132,00
				Total da Ação		581.400,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000569		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I))		38.001,00
0000575		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		48.546,00
0000581		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		6.725,00
				Total da Ação		93.272,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000586		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		150.001,00
0000593		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I))		68.001,00
				Total da Ação		218.002,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000608		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		110.001,00
0000615		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I))		17.001,00
0000621		3390.30	99	12140(Material de Consumo)		94.474,00
				Total da Ação		221.476,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000726		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		41.495,00
0000730		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I))		5.001,00
0000739		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		3.817,00
				Total da Ação		50.313,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000742		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado)		68.651,00
0000744		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		190.206,00
0000747		3190.13	99	12140(Obrigações Patronais)		124.776,00
0000759		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		18.886,00
0000761		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		76.008,00
0000762		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		73.001,00
				Total da Ação		551.528,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		31.395,00
				Total da Ação		31.395,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000779		3390.39	99	12110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.001,00
				Total da Ação		6.001,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.037.484,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000799		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.001,00
				Total da Ação		30.001,00

08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000833		3390.36	99	13110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.063,00
				Total da Ação		7.063,00

08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000842		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais		3.956,00
				Total da Ação		3.956,00

08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000896		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais		15.001,00
0000904		3390.36	99	13110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.693,00
				Total da Ação		16.694,00

08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000937		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais		2.001,00
				Total da Ação		2.001,00

08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000960		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		42.711,00
0000961		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		28.001,00
0000963		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais		3.956,00
0000974		3390.36	99	13110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.481,00
0000976		3390.39	99	13110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.709,00
				Total da Ação		82.858,00

08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001024		3390.36	99	19400(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.401,00
0001027		3390.39	99	19400(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		801,00
				Total da Ação		14.202,00
				Total da Unidade Orçamentária		156.775,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001058		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		1.897,00
				Total da Ação		1.897,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.897,00

Total de Suplementações 3.120.224,00

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\$ 3.120.224,00 (Três Milhões, Cento e Vinte Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122 0401 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

0000032	3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000033	3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.001,00
0000034	3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.400,00
0000037	3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção	2.574,00
			Total da Ação	50.975,00

04 122 0411 2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

0000041	3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	2.700,00
0000042	3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.001,00
			Total da Ação	114.701,00
			Total da Unidade Orçamentária	165.676,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

0000101	4690.71	99	10010(Principal da Dívida Contratual Resgatado	72.531,00
			Total da Ação	72.531,00

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000106	3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.301,00
0000107	3190.13	99	10010(Obrigações Patronais	2.000,00
			Total da Ação	37.301,00
			Total da Unidade Orçamentária	109.832,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000139	3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00
			Total da Ação	9.000,00

12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)

0000202	3190.11	99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.430,00
0000207	3191.13	99	11120(Contribuições Patronais (19)(I)	11.001,00
			Total da Ação	117.431,00

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

0000209	3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0000210	3190.13	99	11130(Obrigações Patronais	179.101,00
			Total da Ação	209.101,00

12 366 1213 2035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)

0000223	3190.13	99	11120(Obrigações Patronais	4.360,00
			Total da Ação	4.360,00

12 365 1212 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)

0000234	3190.13	99	11130(Obrigações Patronais	14.000,00
0000236	3191.13	99	11130(Contribuições Patronais (19)(I)	249.541,00
			Total da Ação	263.541,00

12 365 1212 2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)

0000244	3190.13	99	11120(Obrigações Patronais	11.709,00
			Total da Ação	11.709,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000253 3191.13 99	11110(Contribuições Patronais (19)(I)		10.900,00
	Total da Ação		10.900,00
	Total da Unidade Orçamentária		626.042,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15 122 0401 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000350 3390.33 99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	Total da Ação		1.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18 544 1802 2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000400 3390.39 99	10010(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
	Total da Ação		16.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		16.000,00
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04 122 1402 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000438 3190.04 99	10010(Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
	Total da Ação		5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28 846 0001 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000503 3390.93 99	12140: Indenizações e Restituições		68.966,00
	Total da Ação		68.966,00
10 122 1005 2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000516 3190.04 99	12110(Contratação por Tempo Determinado		29.990,00
0000517 3190.11 99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		129.988,00
0000518 3190.13 99	12110(Obrigações Patronais		70.000,00
0000521 3191.13 99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		69.991,00
	Total da Ação		299.969,00
10 122 1005 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000523 3390.13 99	12110(Obrigações Patronais		93.485,00
0000530 3390.39 99	12110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.001,00
	Total da Ação		99.486,00
10 306 1005 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000534 3390.32 99	12110(Material de Distribuição Gratuita		65.520,00
0000535 3390.32 99	12140: Material de Distribuição Gratuita		5.455,00
0000537 3390.48 99	12140: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		28,00
	Total da Ação		71.003,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000538		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		2.180,00
0000540		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.090,00
0000546		3372.39	(99	12110(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.350,00
0000547		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		5.001,00
0000550		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		1.090,00
0000551		3390.30	99	12110(Material de Consumo		5.101,00
				Total da Ação		39.812,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000559		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		80.999,00
0000560		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		409.397,00
0000561		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.800,00
0000562		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149.990,00
0000563		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		86.280,00
0000571		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais		4.900,00
0000574		3390.30	99	12110(Material de Consumo		101,00
				Total da Ação		753.467,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000583		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		5.400,00
0000584		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		5.400,00
0000585		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.900,00
0000589		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		204,00
0000592		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		29.990,00
				Total da Ação		51.894,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000605		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		5.400,00
0000606		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		2.400,00
0000607		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.900,00
0000609		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		8.990,00
0000614		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		6.021,00
0000620		3390.30	99	12110(Material de Consumo		15.280,00
0000627		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.214,00
				Total da Ação		62.205,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000635		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		910,00
0000637		3390.30	99	12140(Material de Consumo		29.995,00
				Total da Ação		30.905,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000643		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado		9.990,00
0000646		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		25.000,00
0000650		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		19.991,00
				Total da Ação		54.981,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000661	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado		290,00
0000662	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado		154,00
0000663	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		450,00
				Total da Ação		894,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000675	3390.14	99	12110	Diárias - Civil		68,00
0000678	3390.30	99	12140	Material de Consumo		25.796,00
0000682	3390.39	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.919,00
				Total da Ação		36.783,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000686	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado		1.090,00
0000687	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.090,00
0000688	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.090,00
0000689	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais		1.090,00
0000690	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)		1.090,00
0000691	3390.14	99	12110	Diárias - Civil		1.090,00
0000692	3390.14	99	12140	Diárias - Civil		1.090,00
0000693	3390.30	99	12110	Material de Consumo		333,00
				Total da Ação		7.963,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000710	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.990,00
				Total da Ação		9.990,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000725	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.997,00
				Total da Ação		19.997,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000743	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado		31.320,00
0000745	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		239.998,00
0000746	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais		5.200,00
0000750	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)		5.220,00
0000760	3390.36	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.886,00
				Total da Ação		300.624,00
10	302	1010	2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000768	3390.30	99	12110	Material de Consumo		3.130,00
0000769	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.179,00
0000770	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.130,00
				Total da Ação		10.439,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000771	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado		1.040,00
0000773	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.040,00
0000775	3190.16	99	12110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		59.068,00
0000776	3190.16	99	12140	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		31.395,00
				Total da Ação		92.543,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 2.011.921,00

30.101 SECRETARIA DE SAUDE

10 122 0403 2106 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE

0000780	3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado	24.991,00
0000781	3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.090,00
			Total da Ação	26.081,00
			Total da Unidade Orçamentária	26.081,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 122 0810 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0000798	3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000801	3190.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores	954,00
0000802	3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas	193,00
0000805	3390.13	99	10010(Obrigações Patronais	6.109,00
			Total da Ação	17.256,00

08 244 0803 2109 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO

0000815	3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado	3.956,00
0000817	3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
0000820	3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.090,00
0000821	3190.16	99	13110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	410,00
			Total da Ação	7.456,00

08 244 0803 2110 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE

0000841	3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado	3.956,00
			Total da Ação	3.956,00

08 244 0815 2114 MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS

0000938	3390.14	99	10010(Diárias - Civil	801,00
			Total da Ação	801,00

08 244 0815 2115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)

0000960	3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado	17.710,00
0000961	3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado	42.711,00
			Total da Ação	60.421,00

08 244 0807 2117 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL

0000990	3390.30	99	13110(Material de Consumo	3.001,00
0000992	3390.32	99	13110(Material de Distribuição Gratuita	20.001,00
0000994	3390.33	99	13110(Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000996	3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000998	3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0001000	3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
			Total da Ação	27.002,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0809 2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001003	3390.30 99	10010(Material de Consumo)	18.000,00
0001004	3390.30 99	13110(Material de Consumo)	1.000,00
0001006	3390.32 99	13110(Material de Distribuição Gratuita)	1.000,00
0001008	3390.33 99	13110(Passagens e Despesas com Locomoção)	1.000,00
		Total da Ação	21.000,00
08 306 0801 2119	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE		
0001013	3390.32 99	10010(Material de Distribuição Gratuita)	16.882,00
		Total da Ação	16.882,00
		Total da Unidade Orçamentária	154.774,00
	40.103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	
08 122 0810 2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001050	3191.13 99	10010(Contribuições Patronais (19)(I))	911,00
0001051	3390.14 99	10010(Diárias - Civil)	1.090,00
		Total da Ação	2.001,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.001,00
	50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001056	3190.04 99	10010(Contratação por Tempo Determinado)	1.897,00
		Total da Ação	1.897,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.897,00
		Total de Anulações	3.120.224,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	3.120.224,00

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO