



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº

0002/2021

Em, 4 de Janeiro 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\$ 1.526.005,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Cinco 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		8.473,00
				Total da Ação		8.473,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.473,00

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000081	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.520,00
				Total da Ação		5.520,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.520,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000086	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.001,00
				Total da Ação		50.001,00
				Total da Unidade Orçamentária		50.001,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04	123	0401	2020	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP		
0000141	3390.47	99	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		45.001,00
				Total da Ação		45.001,00
				Total da Unidade Orçamentária		45.001,00

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		3.370,00
				Total da Ação		3.370,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000163	3190.13	99	11110000	Obrigações Patronais		10.001,00
				Total da Ação		10.001,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000183	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.401,00	
				Total da Ação		1.401,00	
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		13.401,00	
0000194	3390.30	99	11200000	Material de Consumo		42.377,00	
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo		17.768,00	
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo		40.072,00	
				Total da Ação		113.618,00	
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000232	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições		50.485,00	
				Total da Ação		50.485,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000234	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		99.880,00	
				Total da Ação		99.880,00	
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)			
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		15.013,00	
				Total da Ação		15.013,00	
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0000299	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.681,00	
				Total da Ação		5.681,00	
				Total da Unidade Orçamentária		299.449,00	
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
0000376	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		15.001,00	
				Total da Ação		15.001,00	
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		70.796,00	
				Total da Ação		70.796,00	
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO			
0000394	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		64.340,00	
				Total da Ação		64.340,00	
				Total da Unidade Orçamentária		150.137,00	
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI			
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		7.783,00	
				Total da Ação		7.783,00	
				Total da Unidade Orçamentária		7.783,00	
				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	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		7.264,00
					Total da Ação	7.264,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.264,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000568	3390.40	99	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		7.601,00
					Total da Ação	7.601,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.001,00
					Total da Ação	8.001,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		14.717,00
					Total da Ação	14.717,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000632	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		7.814,00
					Total da Ação	7.814,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000667	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		405,00
					Total da Ação	405,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000760	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.695,00
					Total da Ação	3.695,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000767	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.389,00
0000771	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		3.742,00
					Total da Ação	30.131,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000786	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		659.614,00
0000788	3190.13	99	12140000	Obrigações Patronais		65.646,00
0000800	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.681,00
0000802	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.316,00
					Total da Ação	797.257,00
					Total da Unidade Orçamentária	869.621,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000844	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		9.073,00
					Total da Ação	9.073,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000934	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado		8.926,00
0000936	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.001,00
				Total da Ação		18.927,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001009	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		1.001,00
0001024	3390.40	99	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		4.001,00
				Total da Ação		5.002,00
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0000322	3190.11	99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.001,00
0001077	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.401,00
				Total da Ação		17.402,00
				Total da Unidade Orçamentária		50.404,00
				50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001115	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		1.976,00
				Total da Ação		1.976,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.976,00
				60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155	3390.39	99	14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.375,00
				Total da Ação		20.375,00
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		
0001159	3190.03	99	14100000	Pensões		10.001,00
				Total da Ação		10.001,00
				Total da Unidade Orçamentária		30.376,00
				Total de Suplementações		1.526.005,00
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\$ 1.526.005,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Cinco Reais), como segue:						
				08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		
04	122	2704	0008	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
0000002	4490.51	99	15200000	Obras e Instalações		8.473,00
				Total da Ação		8.473,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.473,00
				20.100 GABINETE DO PREFEITO		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000054	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		64.304,00
0000058	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000059	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5,00
				Total da Ação		65.308,00
				Total da Unidade Orçamentária		65.308,00
				20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0408	1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS		
0000083	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		999,00
				Total da Ação		999,00
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000085	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000087	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		999,00
				Total da Ação		1.998,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.997,00
				20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000128	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.062,00
				Total da Ação		12.062,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000136	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		13.061,00
				20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000162	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35,00
				Total da Ação		35,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000225	3190.04	99	11120000	Contratação por Tempo Determinado		1.401,00
0000226	3190.11	99	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		179.116,00
				Total da Ação		180.517,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000233	3190.04	99	11130000	Contratação por Tempo Determinado		87.000,00
				Total da Ação		87.000,00
12	366	1213	2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000248	3190.11	99	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
				Total da Ação		999,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000259	3190.11	99	11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000270	3190.11	99	11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.562,00
				Total da Ação		28.562,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000290	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		299.449,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000377	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		88.642,00
				Total da Ação		88.642,00
				Total da Unidade Orçamentária		88.642,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000433	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.700,00
				Total da Ação		30.700,00
				Total da Unidade Orçamentária		30.700,00
				21.100 SECRETARIA DE GOVERNO		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000464	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.999,00
				Total da Ação		49.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		49.999,00
				21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000530	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.999,00
				Total da Ação		14.999,00
				Total da Unidade Orçamentária		14.999,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000539	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		1.174,00
0000540	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		999,00
0000541	3390.93	99	12200000	Indenizações e Restituições		999,00
				Total da Ação		3.172,00
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000542	4690.71	99	12110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.174,00
0000543	4691.71	99	12110000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.174,00
				Total da Ação		2.348,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000548	4490.51	99	12140000	Obras e Instalações		6.772,00
				Total da Ação		6.772,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000553	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000554	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		79.999,00
0000555	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		34.026,00
0000558	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		39.999,00
				Total da Ação		155.023,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000564	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000576	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	100.548,00	
0000578	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000580	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000581	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	999,00	
0000582	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.999,00	
0000583	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0000585	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000586	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais	4.999,00	
0000591	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
0000592	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
				Total da Ação	115.538,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000597	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000598	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	69.999,00	
0000599	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000600	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.999,00	
0000601	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000602	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.168,00	
0000606	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0000608	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000609	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais	999,00	
0000611	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil	999,00	
0000612	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	999,00	
0000614	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
0000615	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00	
0000618	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00	
0000620	3390.40	99	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	
				Total da Ação	92.655,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000622	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000623	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000624	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000625	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.265,00
0000626	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000629	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
0000630	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
0000631	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000633	3390.13	911	12140000	Obrigações Patronais		999,00
0000634	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		999,00
0000637	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		1.168,00
0000639	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.168,00
				Total da Ação		15.592,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000645	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000646	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		52.999,00
0000647	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000648	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		86.635,00
0000649	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000654	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000655	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		722,00
0000656	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000657	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais		999,00
0000658	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		999,00
0000663	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000664	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.168,00
0000666	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
				Total da Ação		150.684,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000668	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000669	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000670	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000671	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000672	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000673	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000678	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000679	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.168,00
0000681	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
				Total da Ação		9.329,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000682	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000683	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	42.531,00	
0000684	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000686	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000687	3190.13	99	12140000	Obrigações Patronais	999,00	
0000690	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0000692	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais	999,00	
0000693	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil	1.168,00	
0000694	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil	999,00	
0000695	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	999,00	
0000696	3390.30	99	12140000	Material de Consumo	999,00	
0000697	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
0000698	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
0000699	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00	
				Total da Ação	55.687,00	
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000701	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000702	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000703	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000704	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000705	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000706	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
				Total da Ação	5.994,00	
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000717	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	999,00	
0000718	3390.30	99	12140000	Material de Consumo	999,00	
0000720	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00	
0000723	3390.48	99	12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.999,00	
				Total da Ação	7.996,00	
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000725	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000726	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	999,00	
0000727	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000728	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00	
0000729	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000730	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00	
0000731	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil	999,00	
0000733	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	405,00	
				Total da Ação	7.398,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000745	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		598,00
				Total da Ação		598,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000747	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000748	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000749	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000750	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000751	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000752	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		1.168,00
0000753	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000754	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais		999,00
0000763	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		999,00
				Total da Ação		9.160,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000764	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000765	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		61.999,00
0000766	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000768	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000772	3372.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		999,00
0000780	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		74,00
0000781	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
0000782	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		499,00
				Total da Ação		67.568,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000783	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		45.813,00
0000784	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		31.999,00
0000785	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.999,00
0000787	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000791	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000792	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		2.999,00
0000794	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000795	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais		999,00
				Total da Ação		134.806,00
10	301	1009	2102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AMIGA DO PEITO		
0000806	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000807	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000808	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		2.997,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1010	2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMBATE À CEGUEIRA E GLAUCOMA.		
0000809	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000810	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000811	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		2.997,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000812	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000813	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000814	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
0000815	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
				Total da Ação		3.997,00
				Total da Unidade Orçamentária		851.479,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		
0000821	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado		999,00
0000822	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		999,00
0000824	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		4.999,00
				Total da Ação		6.997,00
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000825	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000826	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)		999,00
0000827	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais		999,00
0000832	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
0000833	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		5.150,00
0000834	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		1.999,00
				Total da Ação		11.145,00
				Total da Unidade Orçamentária		18.142,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000843	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.928,00
				Total da Ação		9.928,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000933	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		5.304,00
				Total da Ação		5.304,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E I		
0000960	3190.04	99	13110000	Contratação por Tempo Determinado		541,00
				Total da Ação		541,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)		
0001007	3190.04	99	10010000	Contratação por Tempo Determinado		1.157,00
				Total da Ação		1.157,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0804 2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001067 3190.04 99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	1.001,00
0001068 3190.04 99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	18.474,00
		Total da Ação	19.475,00
08 244 0803 2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000008 3190.04 99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	4.001,00
0000009 3190.11 99	13110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.999,00
		Total da Ação	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	49.405,00
	40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08 122 0810 2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001103 3190.04 99	10010000	Contratação por Tempo Determinado	999,00
		Total da Ação	999,00
		Total da Unidade Orçamentária	999,00
	50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08 122 0816 2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001114 3190.11 99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.976,00
		Total da Ação	1.976,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.976,00
	60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO		
09 272 0901 2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		
0001158 3190.01 99	14100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.376,00
		Total da Ação	30.376,00
		Total da Unidade Orçamentária	30.376,00
		Total de Anulações	1.526.005,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	1.526.005,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO