



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0010/2021

Em, 3 de Maio 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\$ 745.619,00 (Setecentos e Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove 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

0000057	3390.30 99	10010000	Material de Consumo	541,00
			Total da Ação	541,00
			Total da Unidade Orçamentária	541,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000133	3390.93 99	10010000	Indenizações e Restituições	1.680,00
			Total da Ação	1.680,00

04 123 0401 2020 DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP

0000141	3390.47 99	10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	144.000,00
			Total da Ação	144.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	145.680,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000192	3390.30 99	11110000	Material de Consumo	7.060,00
0000195	3390.30 99	11230000	Material de Consumo	10.057,00
0000193	3390.30 99	11240000	Material de Consumo	10.057,00
			Total da Ação	27.174,00

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

0000268	3390.93 99	11130000	Indenizações e Restituições	2.260,00
			Total da Ação	2.260,00
			Total da Unidade Orçamentária	29.434,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 122 0401 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0000380	3390.30 99	10010000	Material de Consumo	92.069,00
			Total da Ação	92.069,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 92.069,00

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 4.846,00

0000437 3390.36 99 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.130,00

Total da Ação 6.976,00

Total da Unidade Orçamentária 6.976,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000476 3390.30 99 10010000 Material de Consumo 1.361,00

Total da Ação 1.361,00

Total da Unidade Orçamentária 1.361,00

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 122 1005 2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

0000555 3190.13 99 12110000 Obrigações Patronais 70.000,00

0000558 3191.13 99 12110000 Contribuições Patronais (19)(I) 9.009,00

Total da Ação 79.009,00

10 122 1005 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000562 3390.30 99 12110000 Material de Consumo 8.792,00

0000570 3390.93 99 12110000 Indenizações e Restituições 1.820,00

Total da Ação 10.612,00

10 301 1001 2089 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)

0000576 3190.04 99 12110000 Contratação por Tempo Determinado 88.779,00

0000578 3190.11 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61.407,00

Total da Ação 150.186,00

10 305 1003 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.

0000764 3190.04 99 12110000 Contratação por Tempo Determinado 1.400,00

0000766 3190.11 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 21.500,00

Total da Ação 22.900,00

10 302 1011 2104 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE

0000816 3190.16 99 12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 200.000,00

Total da Ação 200.000,00

Total da Unidade Orçamentária 462.707,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0807 2117 ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS

0001044 3390.39 99 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.851,00

Total da Ação 6.851,00

Total da Unidade Orçamentária 6.851,00

Total de Suplementações 745.619,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 745.619,00 (Setecentos e Quarenta e Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000056 3390.14 99 10010000 Diárias - Civil 25,00

0000060 3390.39 99 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.487,00

Total da Ação 6.512,00

Total da Unidade Orçamentária 6.512,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 126 0402 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

0000084 4490.52 99 10010000 Equipamentos e Material Permanente 2.999,00

Total da Ação 2.999,00

Total da Unidade Orçamentária 2.999,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0004 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

0000125 3390.93 99 10010000 Indenizações e Restituições 1.680,00

Total da Ação 1.680,00

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000135 3390.30 99 10010000 Material de Consumo 6.000,00

0000137 3390.39 99 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00

0000138 3390.40 99 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 20.000,00

0000139 3390.92 99 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores 4.687,00

Total da Ação 70.687,00

Total da Unidade Orçamentária 72.367,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

0000227 3190.13 99 11120000 Obrigações Patronais 20.114,00

Total da Ação 20.114,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000278 3190.13 99 11110000 Obrigações Patronais 7.060,00

Total da Ação 7.060,00

09 122 1201 2135 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0000343 3390.13 99 11200000 Obrigações Patronais 2.260,00

Total da Ação 2.260,00

Total da Unidade Orçamentária 29.434,00

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 451 1503 1016 OBRAS EM CEMITÉRIOS

0000347 4490.51 99 19400000 Obras e Instalações 9.650,00

Total da Ação 9.650,00

15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENTO E MEIO FIO.

0000348 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações 2.565,00

Total da Ação 2.565,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	813	1503	1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		
0000350	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		2.130,00
					Total da Ação	2.130,00
16	482	1601	1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		
0000352	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		520,00
0000353	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		999,00
					Total da Ação	1.519,00
17	511	1701	1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
0000354	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		9.999,00
					Total da Ação	9.999,00
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000361	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		9.999,00
					Total da Ação	9.999,00
18	541	1803	1024	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		
0000362	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		9.999,00
0000363	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		8.785,00
					Total da Ação	18.784,00
18	541	1804	1025	EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
0000364	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		2.786,00
0000365	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		2.934,00
					Total da Ação	5.720,00
22	661	2201	1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		
0000367	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		999,00
					Total da Ação	999,00
26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000369	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		228,00
					Total da Ação	228,00
26	782	2601	1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		
0000371	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		7.237,00
					Total da Ação	7.237,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000373	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		31,00
					Total da Ação	31,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000386	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.168,00
					Total da Ação	1.168,00
					Total da Unidade Orçamentária	70.029,00
20.900				SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18	544	1802	1033	EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZADORES E OUTROS		
0000426	4490.51	99	19400000	Obras e Instalações		3.634,00
					Total da Ação	3.634,00
20	605	2005	1034	EXECUÇÃO DE OBRAS: AÇOUGUE, MERCADO E MATADOURO E OUTROS		
0000427	4490.51	99	10010000	Obras e Instalações		3.866,00
					Total da Ação	3.866,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.500,00
21.300				SECRETARIA DE CULTURA		
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000497	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.390,00
					Total da Ação	4.390,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000502	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79.833,00
					Total da Ação	79.833,00
					Total da Unidade Orçamentária	84.223,00
21.400				SECRETARIA DE ESPORTE		
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000518	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
					Total da Ação	999,00
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000523	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		999,00
0000524	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
					Total da Ação	1.998,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.997,00
30.100				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000552	4490.51	99	12110000	Obras e Instalações		1.820,00
					Total da Ação	1.820,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000565	3390.35	99	12110000	Serviços de Consultoria		7.750,00
					Total da Ação	7.750,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		88.779,00
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.407,00
0000595	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		438,00
					Total da Ação	150.624,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000607	3191.13	99	12140000	Contribuições Patronais (19)(I)		9.009,00
					Total da Ação	9.009,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000644	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000651	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000653	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		1.998,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000677	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		999,00
0000680	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		1.998,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000700	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.999,00
				Total da Ação		6.999,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000755	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		3.999,00
0000756	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		5.223,00
0000757	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000758	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000759	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		12.219,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000765	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado		1.400,00
0000767	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.500,00
				Total da Ação		22.900,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000789	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		604,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		23.638,00
0000804	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		3.149,00
0000805	4490.52	99	12140000	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
				Total da Ação		32.390,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000817	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		200.000,00
				Total da Ação		200.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		462.707,00
40.100				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000942	3390.13	99	13110000	Obrigações Patronais		5.691,00
				Total da Ação		5.691,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000982	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais		1.160,00
				Total da Ação		1.160,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 6.851,00

Total de Anulações 745.619,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 745.619,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO