



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

nº  
0032/2017

Em, 3 de Julho de 2017.

**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 0438, de 20 de dezembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 361.862,40 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos) 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

0001341	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	22.000,00
				Total da Ação	22.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.000,00

**20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04 122 0401 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0001344	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	21.541,40
				Total da Ação	21.541,40
				Total da Unidade Orçamentária	21.541,40

**20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12 361 1201 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000114	3190.94	99	10	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00
0000119	3390.14	99	10	Diárias - Civil	5.000,00
				Total da Ação	11.000,00

12 306 1206 2114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000104	3390.30	99	10	Material de Consumo	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00

12 361 1209 2116 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000140	3390.30	99	10	Material de Consumo	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00

12 361 1211 2158 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000159	3390.30	99	10	Material de Consumo	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	118.000,00

**20.800 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000285	3390.30	99	01	Material de Consumo		65.000,00
0000288	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00
				Total da Ação		185.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		185.000,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	122	0401	2040	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000365	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	813	0401	2168	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000437	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.000,00
				Total da Ação		13.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		13.000,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0001121	3390.30	99	01	Material de Consumo		321,00
				Total da Ação		321,00
				Total da Unidade Orçamentária		321,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>361.862,40</b>
<p>Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 361.862,40 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos), como segue:</p>						
				<b>20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
12	361	1204	1062	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000132	4490.52	99	35	Equipamentos e Material Permanente		88.472,40
				Total da Ação		88.472,40
12	361	1207	2115	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000134	3390.32	99	10	Material de Distribuição Gratuita		85.000,00
				Total da Ação		85.000,00
12	361	1211	2142	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000251	3390.33	99	25	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00
				Total da Ação		15.000,00
12	361	1211	2158	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000160	3390.33	99	10	Passagens e Despesas com Locomoção		2.900,00
				Total da Ação		2.900,00
				Total da Unidade Orçamentária		191.372,40
				<b>20.800 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b>		
15	122	0409	2027	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000293	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00