



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0016/2018**

Em, 1 de Agosto 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\$ 683.463,00 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três 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

0000035	3390.30	99	01	Material de Consumo	255,00	
					Total da Ação	255,00
					Total da Unidade Orçamentária	255,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000071	3390.30	99	01	Material de Consumo	12.375,00	
0000075	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.896,00	
					Total da Ação	27.271,00
					Total da Unidade Orçamentária	27.271,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000108	3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	121,00	
					Total da Ação	121,00
					Total da Unidade Orçamentária	121,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000164	3390.30	99	10	Material de Consumo	5.000,00	
0000168	3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.120,00	
					Total da Ação	18.120,00

12 361 1222 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

0000180	3390.30	99	10	Material de Consumo	1.814,00	
					Total da Ação	1.814,00

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

0000208	3190.94	99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.544,00	
					Total da Ação	2.544,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000248		3390.14	99 10	Diárias - Civil		1.500,00
0000249		3390.30	99 10	Material de Consumo		25.159,00
0000252		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.150,00
0000253		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.720,00
				Total da Ação		46.529,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000264		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		456,00
				Total da Ação		456,00
				Total da Unidade Orçamentária		69.463,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
15	122	0401	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000336		3390.30	99 01	Material de Consumo		12.576,00
0000338		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.114,00
0000339		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		133.266,00
				Total da Ação		149.956,00
26	782	2601	2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000369		3390.30	99 01	Material de Consumo		14.001,00
0000370		3390.30	99 29	Material de Consumo		2.905,00
				Total da Ação		16.906,00
				Total da Unidade Orçamentária		166.862,00
				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		6.336,00
				Total da Ação		6.336,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.336,00
				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		600,00
0000429		3390.30	99 01	Material de Consumo		1.141,00
0000431		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		867,00
				Total da Ação		2.608,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.608,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000437		3390.14	99 01	Diárias - Civil		500,00
				Total da Ação		500,00
				Total da Unidade Orçamentária		500,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000493		4490.52	99	11	Equipamentos e Material Permanente	455,00
0000494		4490.52	99	82	Equipamentos e Material Permanente	2.777,00
0000495		4490.52	99	83	Equipamentos e Material Permanente	25.180,00
					Total da Ação	28.412,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000505		3190.94	99	11	Indenizações e Restituições Trabalhistas	451,00
					Total da Ação	451,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000510		3390.30	99	11	Material de Consumo	204.051,00
0000513		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.454,00
0000514		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.012,00
					Total da Ação	274.517,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000531		3390.30	99	82	Material de Consumo	2.486,00
					Total da Ação	2.486,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000545		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	6.100,00
0000549		3390.30	99	82	Material de Consumo	1.667,00
0000552		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	572,00
0000555		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222,00
					Total da Ação	8.561,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000699		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.578,00
0000702		3190.13	99	82	Obrigações Patronais	9.476,00
0000704		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	2.000,00
0000708		3390.30	99	11	Material de Consumo	3.173,00
					Total da Ação	35.227,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.404,00
					Total da Ação	39.404,00
					Total da Unidade Orçamentária	389.058,00
		40.100			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000772		3390.30	99	90	Material de Consumo	4.125,00
0000776		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.404,00
0000780		3390.48	99	90	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	406,00
					Total da Ação	9.935,00
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000786		3191.13	99	90	Contribuições Patronais (19)(I)	1.001,00
					Total da Ação	1.001,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF			
0000827	3390.30 99	90	Material de Consumo	935,00
0000830	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266,00
0000831	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.862,00
			Total da Ação	4.063,00
08 244 0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)			
0000887	3390.30 99	90	Material de Consumo	3.195,00
0000892	3390.39 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320,00
			Total da Ação	3.515,00
			Total da Unidade Orçamentária	18.514,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			
0000963	3390.30 99	01	Material de Consumo	200,00
0000965	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	2.275,00
			Total da Ação	2.475,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.475,00

Total de Suplementações 683.463,00

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\$ 683.463,00 (Seiscentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
0000038	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.600,00
			Total da Ação	12.600,00
			Total da Unidade Orçamentária	12.600,00

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04 122 0401 2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			
0000054	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.896,00
			Total da Ação	4.896,00
			Total da Unidade Orçamentária	4.896,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
0000074	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.206,00
			Total da Ação	31.206,00
			Total da Unidade Orçamentária	31.206,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
0000105	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	121,00
			Total da Ação	121,00
			Total da Unidade Orçamentária	121,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000165	3390.30 99	35	Material de Consumo	5.000,00
0000169	3390.36 99	35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00
0000173	3390.39 99	35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
			Total da Ação	18.120,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	813	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
0000361		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
				Total da Ação		4.000,00
18	541	1804	2059	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000376		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.000,00
				Total da Ação		24.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		119.402,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	2061	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000386		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.336,00
				Total da Ação		6.336,00
20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000391		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
20	608	2004	2064	PROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS		
0000401		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
				Total da Unidade Orçamentária		9.504,00
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000424		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		1.867,00
0000430		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.008,00
				Total da Ação		3.875,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.875,00
				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		500,00
				Total da Ação		500,00
				Total da Unidade Orçamentária		500,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000498		4490.51	99 83	Obras e Instalações		115.660,00
				Total da Ação		115.660,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000499		4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0000500		4490.52	99 83	Equipamentos e Material Permanente		23.180,00
				Total da Ação		33.180,00
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000504		3190.16	99 11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		451,00
				Total da Ação		451,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			
0000515		3390.92	99	11	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	
					Total da Ação	6.000,00	
10	306	1005	2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.			
0000517		3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	
0000518		3390.32	99	82	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00	
					Total da Ação	17.000,00	
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000521		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
0000522		3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
0000523		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000530		3390.30	99	11	Material de Consumo	11.517,00	
0000537		3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
					Total da Ação	22.517,00	
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000538		3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
0000552		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.366,00	
0000553		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.454,00	
0000554		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
					Total da Ação	19.820,00	
10	301	1001	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000563		3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	9.852,00	
0000566		3390.30	99	11	Material de Consumo	1.045,00	
0000567		3390.30	99	82	Material de Consumo	1.045,00	
0000568		3390.33	99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00	
0000569		3390.33	99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00	
0000570		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00	
0000571		3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00	
0000572		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
					Total da Ação	17.122,00	
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000584		3390.30	99	11	Material de Consumo	6.730,00	
					Total da Ação	6.730,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000592	3190.04	99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000593	3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000594	3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000595	3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000596	3190.13	99	11	Obrigações Patronais	1.000,00	
0000597	3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	1.000,00	
0000598	3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.000,00	
0000599	3390.14	99	82	Diárias - Civil	1.000,00	
0000600	3390.30	99	11	Material de Consumo	1.000,00	
0000601	3390.30	99	82	Material de Consumo	4.000,00	
0000602	3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
				Total da Ação	14.000,00	
10	302	1002	2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000621	3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000622	3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000623	3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000624	3190.13	99	11	Obrigações Patronais	1.000,00	
0000625	3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	1.000,00	
0000626	3390.14	99	11	Diárias - Civil	1.000,00	
0000627	3390.14	99	82	Diárias - Civil	1.000,00	
0000628	3390.30	99	11	Material de Consumo	1.000,00	
0000629	3390.30	99	82	Material de Consumo	1.000,00	
0000630	3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0000631	3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0000632	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0000633	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
				Total da Ação	13.000,00	
10	302	1007	2092	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000637	3390.30	99	82	Material de Consumo	11.000,00	
0000640	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
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	7.000,00	
				Total da Ação	24.000,00	
10	303	1006	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000654	3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0000655	3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0000656	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
0000657	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
				Total da Ação	4.000,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000660		3390.32	99 11	Material de Distribuição Gratuita		21.000,00
0000661		3390.32	99 82	Material de Distribuição Gratuita		30.000,00
0000664		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
0000665		3390.39	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
				Total da Ação		53.000,00
10	304	1004	2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000672		3390.30	99 11	Material de Consumo		1.000,00
0000673		3390.30	99 82	Material de Consumo		9.000,00
0000678		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
0000679		3390.39	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
				Total da Ação		12.000,00
10	305	1003	2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000689		3390.30	99 11	Material de Consumo		1.000,00
0000695		3390.39	99 11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
0000696		3390.39	99 82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
				Total da Ação		7.000,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000697		3190.04	99 11	Contratação por Tempo Determinado		3.578,00
0000714		4490.52	99 11	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0000715		4490.52	99 82	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
				Total da Ação		23.578,00
				Total da Unidade Orçamentária		389.058,00
		40.100		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	241	0803	2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000777		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
0000778		3390.39	99 90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450,00
0000779		3390.48	99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		406,00
				Total da Ação		1.856,00
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000783		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		1.001,00
				Total da Ação		1.001,00
08	244	0804	2106	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000800		3190.04	99 90	Contratação por Tempo Determinado		13.252,00
				Total da Ação		13.252,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000828		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		935,00
				Total da Ação		935,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000879		3190.04	99 90	Contratação por Tempo Determinado		1.470,00
				Total da Ação		1.470,00
				Total da Unidade Orçamentária		18.514,00
		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	
0000955		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	2.275,00
0000964		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00
				Total da Ação	2.475,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.475,00
				Total de Anulações	683.463,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	683.463,00

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



RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO