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

Decreto nº
0001/2018

Em, 2 de Janeiro de 2018.

DISPÕE SOBRE TRANSPOSIÇÃO/TRANSFERÊNCIA 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado a Trasposição/Transferência de Dotações Orçamentárias na quantia de R$ 3.051.413,00 (Três Milhões, Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Treze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		10.100	**CAMARA MUNICIPAL**		
01	031	0101 2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		
0000004	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.551,00
				Total da Ação	14.551,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.551,00
		20.100	**GABINETE DO PREFEITO**		
04	122	0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000032	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		36.501,00
0000035	3390.30 99	01	Material de Consumo		29.548,00
				Total da Ação	66.049,00
04	122	0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000041	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.001,00
				Total da Ação	60.001,00
				Total da Unidade Orçamentária	126.050,00
		20.300	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
04	122	0401 2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000064	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		99.126,00
				Total da Ação	99.126,00
04	122	0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000069	3390.13 99	01	Obrigaçoes Patronais		120.000,00
				Total da Ação	120.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	219.126,00
		20.400	**SECRETARIA DE FINANÇAS**		
04	122	0406 2017	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA		
0000102	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria		28.251,00
				Total da Ação	28.251,00

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000104	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.401,00
0000107	3190.92 99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.007,00
0000108	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	39.601,00
			Total da Ação	92.009,00
			Total da Unidade Orçamentária	120.260,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000136	3190.11 99	10	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.501,00
0000137	3190.13 99	10	Obrigações Patronais	30.001,00
			Total da Ação	35.502,00

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000164	3390.30 99	10	Material de Consumo	240.446,00
0000165	3390.30 99	35	Material de Consumo	58.651,00
0000166	3390.30 99	36	Material de Consumo	15.501,00
0000167	3390.30 99	39	Material de Consumo	117.501,00
0000172	3390.39 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.611,00
			Total da Ação	467.710,00

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

0000201	3190.94 99	22	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69.841,00
0000203	3191.13 99	22	Contribuições Patronais (19)(I)	197.866,00
			Total da Ação	267.707,00

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

0000206	3190.13 99	25	Obrigações Patronais	12.751,00
			Total da Ação	12.751,00

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

0000231	3191.13 99	25	Contribuições Patronais (19)(I)	248.956,00
			Total da Ação	248.956,00

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

0000238	3190.11 99	22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.651,00
			Total da Ação	89.651,00

12 361 1211 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO

0000281	3390.39 99	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	851,00
			Total da Ação	851,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.123.128,00

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	160.258,00
			Total da Ação	160.258,00

25 752 2501 2060 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0000379	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.157,00
			Total da Ação	117.157,00
			Total da Unidade Orçamentária	277.415,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20	122	0401	2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI	
0000392	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.151,00
				Total da Ação	2.151,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.151,00
	21.200			**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES**	
04	122	1402	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
0000429	3390.30	99	01	Material de Consumo	5.239,00
				Total da Ação	5.239,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.239,00
	21.300			**SECRETARIA DE CULTURA**	
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	
0000439	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.151,00
				Total da Ação	4.151,00
13	392	1301	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS	
0000450	3390.30	99	01	Material de Consumo	8.681,00
				Total da Ação	8.681,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.832,00
	21.400			**SECRETARIA DE ESPORTE**	
27	813	0401	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	
0000476	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.376,00
				Total da Ação	4.376,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.376,00
	30.100			**FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE**	
10	122	1005	2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000506	3191.13	99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	60.581,00
				Total da Ação	60.581,00
10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
0000508	3390.13	99	11	Obrigaçoes Patronais	131.049,00
0000513	3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.301,00
				Total da Ação	165.350,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)	
0000535	3390.36	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.021,00
				Total da Ação	3.021,00
10	301	1001	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000539	3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	211,00
0000555	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,00
				Total da Ação	8.127,00
10	301	1001	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000577	3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.301,00
0000591	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.756,00
				Total da Ação	50.057,00

10 301 1001 2090			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000611	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)		13.956,00
				Total da Ação	13.956,00
10 305 1003 2096			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000682	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.956,00
0000694	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.911,00
				Total da Ação	17.867,00
10 302 1002 2097			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000699	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.339,00
0000700	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		320.001,00
0000704	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(I)		30.001,00
0000711	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.641,00
0000712	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.641,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
				Total da Ação	467.623,00
10 302 1011 2100			GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		35.000,00
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.214,00
				Total da Ação	57.214,00
				Total da Unidade Orçamentária	843.796,00
	40.100		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
08 122 0810 2103			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000745	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.401,00
0000751	3390.13 99	01	Obrigaçoes Patronais		24.001,00
				Total da Ação	40.402,00
08 241 0803 2104			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000771	3390.30 99	01	Material de Consumo		12.456,00
0000775	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.156,00
0000776	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.156,00
				Total da Ação	24.768,00
08 243 0803 2105			SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000789	3390.30 99	01	Material de Consumo		21.719,00
				Total da Ação	21.719,00
08 244 0803 2107			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000818	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado		9.551,00
0000820	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.551,00
0000831	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.351,00
				Total da Ação	35.453,00
08 244 0815 2109			MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000871	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.041,00
				Total da Ação	5.041,00

08 244 0815 2110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)

0000878	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	18.956,00
0000890	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.951,00
0000892	3390.39 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.465,00
			Total da Ação	29.372,00
			Total da Unidade Orçamentária	156.755,00

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 122 0816 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

0000956	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.776,00
0000960	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	2.956,00
0000961	3390.13 99	01	Obrigaçoes Patronais	14.001,00
			Total da Ação	21.733,00
			Total da Unidade Orçamentária	21.733,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO

04 122 0901 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

0000994	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00
			Total da Ação	28.000,00

09 272 0901 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO

0000998	3190.01 99	01	Aposentadorias e Reformas	96.001,00
			Total da Ação	96.001,00
			Total da Unidade Orçamentária	124.001,00
			Total de Suplementações	**3.051.413,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 3.051.413,00 (Três Milhões, Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Treze Reais), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0101 2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA

0000003	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	14.551,00
			Total da Ação	14.551,00
			Total da Unidade Orçamentária	14.551,00

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000034	3390.14 99	01	Diárias - Civil	10.000,00
0000037	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
0000038	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00
0000039	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Total da Ação	67.000,00

04 122 0411 2006 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

0000040	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
0000047	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	5.050,00
			Total da Ação	33.050,00

04 122 0413 2007 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC

0000049	3390.32 99	01	Material de Distribuição Gratuita	1.623,00
			Total da Ação	1.623,00

			Total da Unidade Orçamentária	101.673,00
	20.200	**PROCURADORIA JURÍDICA**		
04 122 0401 2008		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
0000054	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.501,00
0000059	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
			Total da Ação	40.501,00
			Total da Unidade Orçamentária	40.501,00
	20.300	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
04 122 0401 2010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000073	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	70.000,00
0000074	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.126,00
0000075	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
			Total da Ação	119.126,00
			Total da Unidade Orçamentária	119.126,00
	20.400	**SECRETARIA DE FINANÇAS**		
04 122 0406 2017		CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA		
0000102	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	79.000,00
			Total da Ação	79.000,00
04 123 0401 2018		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000103	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	10.002,00
0000105	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	165.000,00
			Total da Ação	175.002,00
04 123 0401 2019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000111	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000112	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0000113	3390.92 99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
			Total da Ação	63.000,00
04 123 0401 2020		DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP		
0000115	3390.47 99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	327.002,00
	20.500	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		
12 122 1201 2022		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000139	3190.47(99	10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
0000143	3372.39(99	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.866,00
			Total da Ação	117.866,00
12 361 1209 2026		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000164	3390.30 99	10	Material de Consumo	215.223,00
0000167	3390.30 99	39	Material de Consumo	9.999,00
0000172	3390.39 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.611,00
0000174	3390.39 99	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
			Total da Ação	282.833,00
12 361 1209 2032		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000194	3390.30 99	25	Material de Consumo	42.000,00
			Total da Ação	42.000,00

12 361 1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
0000197	3190.04 99	22	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
0000198	3190.11 99	22	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		409.841,00
				Total da Ação	429.841,00
12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
0000204	3190.04 99	25	Contratação por Tempo Determinado		45.000,00
0000210	3191.13 99	25	Contribuições Patronais (19)(I)		50.000,00
0000214	3390.36 99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		58.956,00
				Total da Ação	153.956,00
12 365 1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)				
0000230	3190.13 99	25	Obrigações Patronais		107.752,00
				Total da Ação	107.752,00
12 365 1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)				
0000237	3190.04 99	22	Contratação por Tempo Determinado		19.651,00
0000241	3191.13 99	22	Contribuições Patronais (19)(I)		30.000,00
				Total da Ação	49.651,00
12 361 1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO				
0000280	3390.36 99	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00
				Total da Ação	35.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.218.899,00
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		32.000,00
0000338	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
0000339	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
				Total da Ação	79.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	79.000,00
21.400	**SECRETARIA DE ESPORTE**				
27 813 0401 2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE				
0000472	3190.13 99	01	Obrigações Patronais		4.376,00
				Total da Ação	4.376,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.376,00
30.100	**FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE**				
10 122 1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS				
0000501	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado		82.335,00
0000502	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		135.000,00
0000503	3190.13 99	11	Obrigações Patronais		30.000,00
				Total da Ação	247.335,00
10 122 1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
0000514	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.001,00
				Total da Ação	30.001,00

10 301 1001 2085			MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000537	3390.39	99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
				Total da Ação	12.000,00
10 301 1001 2086			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000540	3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
0000541	3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.581,00
0000542	3190.13	99	11	Obrigações Patronais	80.000,00
				Total da Ação	120.581,00
10 301 1001 2087			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000559	3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
				Total da Ação	70.000,00
10 301 1001 2088			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000576	3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000578	3190.13	99	11	Obrigações Patronais	30.000,00
				Total da Ação	35.000,00
10 302 1002 2089			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000601	3390.30	99	82	Material de Consumo	24.000,00
				Total da Ação	24.000,00
10 301 1001 2090			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000607	3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00
				Total da Ação	26.000,00
10 303 1006 2094			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000660	3390.32	99	11	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
10 304 1004 2095			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000669	3190.11	99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.001,00
				Total da Ação	90.001,00
10 305 1003 2096			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000685	3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	20.079,00
				Total da Ação	20.079,00
10 302 1002 2097			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000698	3190.04	99	82	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000699	3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.216,00
0000705	3372.39(	99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00
0000712	3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.641,00
				Total da Ação	137.857,00
				Total da Unidade Orçamentária	837.854,00
30.101			**SECRETARIA DE SAUDE**		
10 122 0403 2102			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000734	3390.30	99	11	Material de Consumo	5.942,00
				Total da Ação	5.942,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.942,00

	40.100	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**		
08 122 0810 2103		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000744	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	6.402,00
0000746	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	34.000,00
0000756	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.598,00
			Total da Ação	70.000,00
08 241 0803 2104		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000760	3190.04 99	90	Contratação por Tempo Determinado	4.156,00
0000761	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000762	3190.11 99	90	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
			Total da Ação	6.156,00
08 243 0803 2105		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000784	3190.04 99	90	Contratação por Tempo Determinado	24.765,00
			Total da Ação	24.765,00
08 244 0803 2107		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000819	3190.04 99	90	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000822	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	10.003,00
			Total da Ação	30.003,00
08 244 0815 2110		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000879	3190.04 99	90	Contratação por Tempo Determinado	25.831,00
			Total da Ação	25.831,00
			Total da Unidade Orçamentária	156.755,00
	50.100	**FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
08 243 0808 2121		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0000970	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	11.733,00
0000971	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	10.000,00
			Total da Ação	21.733,00
			Total da Unidade Orçamentária	21.733,00
	60.100	**IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO**		
04 122 0901 2124		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000993	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	35.000,00
0000995	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
			Total da Ação	118.000,00
09 272 0901 2125		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0000999	3190.03 99	01	Pensões	6.001,00
			Total da Ação	6.001,00
			Total da Unidade Orçamentária	124.001,00
			Total de Anulações	**3.051.413,00**
			Total de Outras Fontes	**0,00**
			Total Geral de Fontes	**3.051.413,00**

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

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

Renato Lima de Sales

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO