



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0013/2018**

Em, 1 de Junho 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\$ 485.970,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta 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	1.905,00	
					Total da Ação	1.905,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.905,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000067	3190.94	99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	318,00	
					Total da Ação	318,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000073	3390.35	99	01	Serviços de Consultoria	35.216,00	
					Total da Ação	35.216,00
					Total da Unidade Orçamentária	35.534,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000140	3190.94	99	10	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,00	
					Total da Ação	58,00

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000166	3390.30	99	36	Material de Consumo	16.130,00	
					Total da Ação	16.130,00

12 361 1222 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

0000181	3390.32	99	10	Material de Distribuição Gratuita	456,00	
					Total da Ação	456,00

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

0000201	3190.94	99	22	Indenizações e Restituições Trabalhistas	365,00	
					Total da Ação	365,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000204		3190.04	99 25	Contratação por Tempo Determinado		165.001,00
0000208		3190.94	99 25	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.908,00
				Total da Ação		166.909,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000248		3390.14	99 10	Diárias - Civil		800,00
0000252		3390.36	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		667,00
0000253		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.306,00
				Total da Ação		5.773,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000264		3390.39	99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		336,00
				Total da Ação		336,00
				Total da Unidade Orçamentária		190.027,00
				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		16.747,00
0000339		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.949,00
				Total da Ação		78.696,00
26	782	2601	2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000371		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120,00
				Total da Ação		120,00
				Total da Unidade Orçamentária		78.816,00
				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		40.968,00
				Total da Ação		40.968,00
				Total da Unidade Orçamentária		40.968,00
				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		860,00
				Total da Ação		860,00
				Total da Unidade Orçamentária		860,00
				21.300 SECRETARIA DE CULTURA		
13	122	0401	2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000437		3390.14	99 01	Diárias - Civil		600,00
				Total da Ação		600,00
				Total da Unidade Orçamentária		600,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	1005	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000510		3390.30	99	11	Material de Consumo	14.700,00
0000513		3390.36	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0000514		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.476,00
					Total da Ação	27.976,00
10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000531		3390.30	99	82	Material de Consumo	9.633,00
					Total da Ação	9.633,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000659		3390.30	99	82	Material de Consumo	845,00
					Total da Ação	845,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000702		3190.13	99	82	Obrigações Patronais	7.122,00
0000704		3191.13	99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	20.685,00
					Total da Ação	27.807,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000726		3190.16	99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.114,00
					Total da Ação	30.114,00
					Total da Unidade Orçamentária	96.375,00
					40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000827		3390.30	99	90	Material de Consumo	3.953,00
0000831		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.862,00
					Total da Ação	6.815,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000890		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00
0000891		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00
0000897		4490.52	99	90	Equipamentos e Material Permanente	1.090,00
					Total da Ação	2.680,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000904		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.728,00
0000912		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0000914		3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.426,00
					Total da Ação	3.754,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.249,00
					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	1.055,00
					Total da Ação	1.055,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.055,00
					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	26.581,00
					Total da Ação	26.581,00
					Total da Unidade Orçamentária	26.581,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total de Suplementações 485.970,00

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\$ 485.970,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000037	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.905,00
				Total da Ação	1.905,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.905,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000068	3191.13	99	01	Contribuições Patronais (19)(I)	318,00
				Total da Ação	318,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000075	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.216,00
				Total da Ação	35.216,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.534,00

20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000141	3190.96	99	10	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	58,00
---------	---------	----	----	--	-------

0000144	3390.14	99	10	Diárias - Civil	100,00
				Total da Ação	158,00

12 361 1222 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS

0000180	3390.30	99	10	Material de Consumo	456,00
				Total da Ação	456,00

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

0000202	3190.96	99	22	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	365,00
---------	---------	----	----	--	--------

Total da Ação 365,00

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

0000205	3190.11	99	25	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
---------	---------	----	----	---	------------

0000210	3191.13	99	25	Contribuições Patronais (19)(I)	65.001,00
---------	---------	----	----	---------------------------------	-----------

0000211	3390.14	99	25	Diárias - Civil	1.908,00
---------	---------	----	----	-----------------	----------

0000215	3390.39	99	25	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.130,00
---------	---------	----	----	--	-----------

Total da Ação 183.039,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000247	3191.13	99	10	Contribuições Patronais (19)(I)	867,00
---------	---------	----	----	---------------------------------	--------

0000249	3390.30	99	10	Material de Consumo	2.000,00
---------	---------	----	----	---------------------	----------

0000250	3390.33	99	10	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
---------	---------	----	----	------------------------------------	--------

0000252	3390.36	99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.306,00
---------	---------	----	----	--	----------

Total da Ação 5.673,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
0000263	3390.36 99 10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		336,00	
		Total da Ação		336,00	
		Total da Unidade Orçamentária		190.027,00	
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
15 122 0401 2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
0000332	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		61.949,00	
		Total da Ação		61.949,00	
15 122 0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA				
0000338	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.747,00	
		Total da Ação		16.747,00	
26 782 2601 2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO				
0000372	3390.36 99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120,00	
		Total da Ação		120,00	
		Total da Unidade Orçamentária		78.816,00	
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				
20 122 0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI				
0000388	3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.968,00	
		Total da Ação		30.968,00	
20 605 2005 2067	MANUT. DE AÇOUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENTO				
0000410	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	
		Total da Ação		10.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária		40.968,00	
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES				
04 122 1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
0000430	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		860,00	
		Total da Ação		860,00	
		Total da Unidade Orçamentária		860,00	
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		600,00	
		Total da Ação		600,00	
		Total da Unidade Orçamentária		600,00	
30.100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 122 1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
0000512	3390.35 99 11	Serviços de Consultoria		15.700,00	
0000515	3390.92 99 11	Despesas de Exercícios Anteriores		12.476,00	
		Total da Ação		28.176,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000530		3390.30	99	11	Material de Consumo	9.633,00
					Total da Ação	9.633,00
10	303	1006	2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000658		3390.30	99	11	Material de Consumo	845,00
					Total da Ação	845,00
10	302	1002	2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000699		3190.11	99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.807,00
0000705		3372.39	99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.685,00
0000709		3390.30	99	82	Material de Consumo	14.000,00
0000712		3390.39	99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
					Total da Ação	48.492,00
10	302	1011	2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000727		3190.16	99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.229,00
					Total da Ação	9.229,00
					Total da Unidade Orçamentária	96.375,00
					40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	243	0803	2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000793		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.305,00
					Total da Ação	2.305,00
08	244	0803	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000826		3390.30	99	01	Material de Consumo	3.074,00
0000832		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.862,00
					Total da Ação	5.936,00
08	244	0815	2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000879		3190.04	99	90	Contratação por Tempo Determinado	2.680,00
					Total da Ação	2.680,00
08	244	0807	2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000905		3390.30	99	90	Material de Consumo	1.728,00
0000911		3390.36	99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
					Total da Ação	2.328,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.249,00
					50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08	122	0816	2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0000962		3390.14	99	01	Diárias - Civil	1.055,00
					Total da Ação	1.055,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.055,00
					60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0901	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0000986		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
0000987		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
0000990		3390.14	99 01	Diárias - Civil		10.581,00
0000992		3390.33	99 01	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
0000997		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
				Total da Ação		21.581,00
09	272	0901	2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001000		3190.05	99 01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		26.581,00
				Total de Anulações		485.970,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		485.970,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO