



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

**Decreto nº  
0008/2019**

**Em, 1 de Março de 2019.**

**DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO 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 0474, de 3 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 357.793,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa 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

0000037	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção	458,00
				Total da Ação	458,00
				Total da Unidade Orçamentária	458,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000114	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00
				Total da Ação	250,00
				Total da Unidade Orçamentária	250,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12 306 1206 2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0000159	3390.30	99	11220	Material de Consumo	51.088,00
				Total da Ação	51.088,00

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000170	3390.30	99	11200	Material de Consumo	37.773,00
0000169	3390.30	99	11240	Material de Consumo	30.001,00
0000179	3390.39	99	11230	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
0000177	3390.39	99	11240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.161,00
				Total da Ação	101.335,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000259	3390.39	99	11110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.794,00
				Total da Ação	7.794,00

12 361 1211 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

0000287	3390.39	99	11200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,00
				Total da Ação	19,00
				Total da Unidade Orçamentária	160.236,00

**20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000366		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.604,00
				Total da Ação		2.604,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000382		3390.30	99	10010(Material de Consumo		10.232,00
				Total da Ação		10.232,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.836,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000403		3390.30	99	10010(Material de Consumo		8.318,00
0000405		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		240,00
				Total da Ação		8.558,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.558,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000443		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.984,00
				Total da Ação		1.984,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.984,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000509		4490.52	99	12130(Equipamentos e Material Permanente		39.966,00
				Total da Ação		39.966,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000513		4490.52	99	12110(Equipamentos e Material Permanente		9.297,00
				Total da Ação		9.297,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000552		3390.30	99	12140(Material de Consumo		15.073,00
0000555		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.909,00
				Total da Ação		16.982,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000575		3390.30	99	12140(Material de Consumo		397,00
				Total da Ação		397,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000591		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.326,00
				Total da Ação		1.326,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000621		3390.30	99	12140(Material de Consumo		2.096,00
				Total da Ação		2.096,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000757		3390.30	99	12110(Material de Consumo		2.344,00
				Total da Ação		2.344,00