



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº

0014/2019

Em, 1 de Julho 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\$ 689.564,60 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--|--|-----------|
| 01 | 031 | 0101 | 2001 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA | | |
| 0000011 | | 3390.35 | 99 | 10010(Serviços de Consultoria | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.000,00 |
| 01 | 031 | 0101 | 2003 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 0000023 | | 3390.36 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.500,00 |
| 01 | 031 | 0102 | 2004 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | |
| 0000027 | | 3190.13 | 99 | 10010(Obrigações Patronais | | 2.500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.500,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 15.000,00 |

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 | | 1.130,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.130,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 1.130,00 |

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---|--|----------|
| 04 | 122 | 0401 | 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | |
| 0000072 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo | | 1.067,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.067,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 1.067,00 |

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---|--|----------|
| 12 | 361 | 1208 | 1005 | CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO. | | |
| 0000124 | | 4490.51 | 99 | 11110(Obras e Instalações | | 7.669,00 |
| | | | | Total da Ação | | 7.669,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---|--|------------|
| 12 | 306 | 1206 | 2024 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 0000158 | | 3390.30 | 99 | 11110(Material de Consumo) | | 64.125,00 |
| 0000159 | | 3390.30 | 99 | 11220(Material de Consumo) | | 123.745,60 |
| | | | | Total da Ação | | 187.870,60 |
| 12 | 361 | 1209 | 2026 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0000169 | | 3390.30 | 99 | 11240(Material de Consumo) | | 3.950,00 |
| 0000177 | | 3390.39 | 99 | 11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 2.700,00 |
| | | | | Total da Ação | | 6.650,00 |
| 12 | 361 | 1211 | 2039 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0000254 | | 3390.14 | 99 | 11110(Diárias - Civil) | | 250,00 |
| 0000255 | | 3390.30 | 99 | 11110(Material de Consumo) | | 37.215,00 |
| 0000259 | | 3390.39 | 99 | 11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 55.746,00 |
| | | | | Total da Ação | | 93.211,00 |
| 12 | 361 | 1211 | 2042 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO | | |
| 0000287 | | 3390.39 | 99 | 11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 296.400,60 |
| | | | | 20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 15 | 122 | 0401 | 2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | |
| 0000352 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 230.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 230.000,00 |
| 26 | 782 | 2601 | 2061 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO | | |
| 0000382 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 120,00 |
| 0000384 | | 3390.36 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) | | 2.300,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.420,00 |
| 25 | 752 | 2501 | 2063 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 0000390 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 10.026,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.026,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 242.446,00 |
| | | | | 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | |
| 20 | 122 | 0401 | 2065 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI | | |
| 0000403 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 128,00 |
| 0000405 | | 3390.36 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) | | 1.090,00 |
| 0000406 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 2.532,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.750,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 3.750,00 |
| | | | | 21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | | |
| 04 | 122 | 1402 | 2074 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | | |
| 0000443 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 168,00 |
| | | | | Total da Ação | | 168,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 168,00 |
| | | | | 30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--|--|-----------|
| 10 | 122 | 1005 | 2086 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS | | |
| 0000520 | | 3190.94 | 99 | 12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 332,00 |
| | | | | Total da Ação | | 332,00 |
| 10 | 122 | 1005 | 2087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | | |
| 0000526 | | 3390.32 | 99 | 12110(Material de Distribuição Gratuita | | 5.387,00 |
| | | | | Total da Ação | | 5.387,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2089 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA) | | |
| 0000552 | | 3390.30 | 99 | 12140(Material de Consumo | | 7.562,00 |
| 0000556 | | 3390.36 | 99 | 12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.700,00 |
| | | | | Total da Ação | | 13.262,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | |
| 0000575 | | 3390.30 | 99 | 12140(Material de Consumo | | 352,00 |
| | | | | Total da Ação | | 352,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | |
| 0000591 | | 3190.94 | 99 | 12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.250,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.250,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2092 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | |
| 0000620 | | 3390.30 | 99 | 12110(Material de Consumo | | 23,00 |
| 0000627 | | 3390.39 | 99 | 12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 37.335,00 |
| | | | | Total da Ação | | 37.358,00 |
| 10 | 303 | 1006 | 2098 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | | |
| 0000700 | | 3390.30 | 99 | 12140(Material de Consumo | | 8.996,00 |
| | | | | Total da Ação | | 8.996,00 |
| 10 | 302 | 1002 | 2101 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| 0000757 | | 3390.30 | 99 | 12110(Material de Consumo | | 4.509,00 |
| 0000760 | | 3390.36 | 99 | 12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 9.840,00 |
| 0000761 | | 3390.39 | 99 | 12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100,00 |
| | | | | Total da Ação | | 14.449,00 |
| 10 | 302 | 1011 | 2104 | GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE | | |
| 0000775 | | 3190.16 | 99 | 12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 16.146,00 |
| | | | | Total da Ação | | 16.146,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 97.532,00 |
| | | | | 30.101 SECRETARIA DE SAUDE | | |
| 10 | 122 | 0403 | 2107 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 0000789 | | 3390.39 | 99 | 12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 235,00 |
| | | | | Total da Ação | | 235,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 235,00 |
| | | | | 40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 08 | 122 | 0810 | 2108 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | |
| 0000802 | | 3190.94 | 99 | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 365,00 |
| | | | | Total da Ação | | 365,00 |
| 08 | 244 | 0803 | 2109 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO | | |
| 0000829 | | 3390.30 | 99 | 13110(Material de Consumo | | 2.632,00 |
| 0000833 | | 3390.36 | 99 | 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 954,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.586,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--|--|-----------|
| 08 | 244 | 0803 | 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF | | |
| 0000900 | | 3390.30 | 99 | 13110(Material de Consumo) | | 2.574,00 |
| 0000904 | | 3390.36 | 99 | 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) | | 6.928,00 |
| | | | | Total da Ação | | 9.502,00 |
| 08 | 244 | 0815 | 2115 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA) | | |
| 0000971 | | 3390.30 | 99 | 13110(Material de Consumo) | | 4.512,00 |
| 0000974 | | 3390.36 | 99 | 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) | | 2.550,00 |
| 0000982 | | 4490.52 | 99 | 13110(Equipamentos e Material Permanente) | | 787,00 |
| | | | | Total da Ação | | 7.849,00 |
| 08 | 244 | 0807 | 2117 | ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL | | |
| 0000997 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 148,00 |
| 0000999 | | 3390.48 | 99 | 10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas) | | 2.100,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.248,00 |
| 08 | 244 | 0804 | 2122 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | | |
| 0001022 | | 3390.30 | 99 | 13110(Material de Consumo) | | 5.201,00 |
| 0001112 | | 4490.52 | 99 | 13110(Equipamentos e Material Permanente) | | 2.400,00 |
| | | | | Total da Ação | | 7.601,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 31.151,00 |

40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---|--|--------|
| 08 | 122 | 0810 | 2126 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0001041 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 68,00 |
| 0001043 | | 3390.36 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) | | 327,00 |
| | | | | Total da Ação | | 395,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 395,00 |

50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------|--|--------|
| 08 | 122 | 0816 | 2128 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | |
| 0001064 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 290,00 |
| | | | | Total da Ação | | 290,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 290,00 |

Total de Suplementações 689.564,60

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\$ 689.564,60 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--|--|-----------|
| 01 | 031 | 0101 | 2001 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA | | |
| 0000012 | | 3390.36 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.000,00 |
| 01 | 031 | 0101 | 2003 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 0000022 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 2.500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.500,00 |
| 01 | 031 | 0102 | 2004 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | |
| 0000028 | | 3191.13 | 99 | 10010(Contribuições Patronais (19)(I)) | | 2.500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.500,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 15.000,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--|--|-------------------------------|----------|
| 04 | 122 | 0401 | 2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0000036 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 70,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 70,00 |
| 04 | 122 | 0411 | 2006 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO | | | |
| 0000043 | | 3390.14 | 99 | 10010(Diárias - Civil) | | 1.100,00 | |
| 0000044 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 68,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 1.168,00 |
| 04 | 122 | 0413 | 2007 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC | | | |
| 0000049 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo) | | 120,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 120,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.358,00 |

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---|--|-------------------------------|--------|
| 04 | 123 | 0401 | 2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | |
| 0000115 | | 3390.40 | 99 | 10010(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica) | | 200,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 200,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 200,00 |

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--|--|---------------|------------|
| 12 | 361 | 1208 | 1006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | |
| 0000127 | | 4490.51 | 99 | 11130(Obras e Instalações) | | 118.770,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 118.770,00 |
| 12 | 122 | 1201 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 0000141 | | 3190.16 | 99 | 11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil) | | 65,00 | |
| 0000143 | | 3190.94 | 99 | 11110(Indenizações e Restituições Trabalhistas) | | 345,00 | |
| 0000152 | | 3390.39 | 99 | 11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 3.600,00 | |
| 0000154 | | 3390.91 | 99 | 11110(Sentenças Judiciais) | | 490,00 | |
| 0000155 | | 3390.92 | 99 | 11110(Despesas de Exercícios Anteriores) | | 1.090,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 5.590,00 |
| 12 | 361 | 1207 | 2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | | | |
| 0000167 | | 3390.39 | 99 | 11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 505,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 505,00 |
| 12 | 361 | 1222 | 2028 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS | | | |
| 0000184 | | 3390.30 | 99 | 11110(Material de Consumo) | | 60,00 | |
| 0000185 | | 3390.32 | 99 | 11110(Material de Distribuição Gratuita) | | 755,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 815,00 |
| 12 | 361 | 1224 | 2029 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | | | |
| 0000189 | | 3390.32 | 99 | 11250(Material de Distribuição Gratuita) | | 40,00 | |
| 0000190 | | 3390.36 | 99 | 11250(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) | | 1.090,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 1.130,00 |
| 12 | 573 | 1216 | 2030 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL | | | |
| 0000195 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) | | 212,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 212,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--|-------------------------------|--|------------|
| 12 | 361 | 1207 | 2031 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO | | | |
| 0000196 | | 3390.30 | 99 | 11130(Material de Consumo) | | | 3.140,60 |
| | | | | | Total da Ação | | 3.140,60 |
| 12 | 361 | 1211 | 2033 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL) | | | |
| 0000206 | | 3190.96 | 99 | 11120(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado) | | | 1.743,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 1.743,00 |
| 12 | 361 | 1211 | 2034 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) | | | |
| 0000211 | | 3190.16 | 99 | 11130(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil) | | | 2.700,00 |
| 0000212 | | 3190.94 | 99 | 11130(Indenizações e Restituições Trabalhistas) | | | 1.450,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 4.150,00 |
| 12 | 366 | 1213 | 2036 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS) | | | |
| 0000225 | | 3190.04 | 99 | 11130(Contratação por Tempo Determinado) | | | 2.180,00 |
| 0000229 | | 3390.30 | 99 | 11130(Material de Consumo) | | | 1.090,00 |
| 0000230 | | 3390.36 | 99 | 11130(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física) | | | 3.275,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 6.545,00 |
| 12 | 365 | 1212 | 2037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL) | | | |
| 0000234 | | 3190.13 | 99 | 11130(Obrigações Patronais) | | | 675,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 675,00 |
| 12 | 361 | 1211 | 2039 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0000248 | | 3190.04 | 99 | 11110(Contratação por Tempo Determinado) | | | 10.915,00 |
| 0000249 | | 3190.11 | 99 | 11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil) | | | 54.600,00 |
| 0000256 | | 3390.33 | 99 | 11110(Passagens e Despesas com Locomoção) | | | 5.110,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 70.625,00 |
| 12 | 365 | 1212 | 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0000261 | | 3190.11 | 99 | 11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil) | | | 540,00 |
| 0000263 | | 3190.92 | 99 | 11110(Despesas de Exercícios Anteriores) | | | 1.000,00 |
| 0000266 | | 3372.39 | 99 | 11110(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA) | | | 55.000,00 |
| 0000268 | | 3390.30 | 99 | 11110(Material de Consumo) | | | 25.960,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 82.500,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 296.400,60 |
| | | | | 20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 16 | 482 | 1601 | 1019 | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES | | | |
| 0000322 | | 4490.51 | 99 | 15200(Obras e Instalações) | | | 10.026,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 10.026,00 |
| 17 | 512 | 1702 | 1022 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANAMENTO BASICO URBANO | | | |
| 0000327 | | 4490.51 | 99 | 10010(Obras e Instalações) | | | 1.130,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 1.130,00 |
| 15 | 122 | 0401 | 2051 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE | | | |
| 0000345 | | 3190.04 | 99 | 10010(Contratação por Tempo Determinado) | | | 124.820,00 |
| 0000347 | | 3190.16 | 99 | 10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil) | | | 10.915,00 |
| | | | | | Total da Ação | | 135.735,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---|--|------------|
| 15 | 122 | 0401 | 2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | |
| 0000353 | | 4490.52 | 99 | 10010(Equipamentos e Material Permanente | | 15.315,00 |
| | | | | Total da Ação | | 15.315,00 |
| 15 | 122 | 0409 | 2053 | REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | | |
| 0000355 | | 3390.33 | 99 | 10010(Passagens e Despesas com Locomoção | | 136,00 |
| | | | | Total da Ação | | 136,00 |
| 15 | 451 | 1503 | 2055 | MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO | | |
| 0000362 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo | | 661,00 |
| | | | | Total da Ação | | 661,00 |
| 15 | 452 | 1502 | 2056 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | | |
| 0000368 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 368,00 |
| | | | | Total da Ação | | 368,00 |
| 15 | 813 | 1503 | 2058 | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 0000374 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.520,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.520,00 |
| 26 | 782 | 2601 | 2061 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO | | |
| 0000383 | | 3390.30 | 99 | 19900(Material de Consumo | | 1.200,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.200,00 |
| 25 | 752 | 2501 | 2063 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 0000391 | | 3390.36 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 12,00 |
| 0000392 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 60.805,00 |
| | | | | Total da Ação | | 60.817,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 227.908,00 |
| | | | | 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | |
| 20 | 608 | 2001 | 2066 | EXECUÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES DO PRONAF. | | |
| 0000410 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 950,00 |
| | | | | Total da Ação | | 950,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 950,00 |
| | | | | 21.400 SECRETARIA DE ESPORTE | | |
| 27 | 813 | 2701 | 2083 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | | |
| 0000483 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.090,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.090,00 |
| 27 | 813 | 0401 | 2084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | | |
| 0000484 | | 3190.04 | 99 | 10010(Contratação por Tempo Determinado | | 5.455,00 |
| 0000489 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo | | 5.455,00 |
| 0000491 | | 3390.39 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.055,00 |
| | | | | Total da Ação | | 15.965,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 17.055,00 |
| | | | | 21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE | | |
| 04 | 122 | 0401 | 2085 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE | | |
| 0000496 | | 3191.13 | 99 | 10010(Contribuições Patronais (19)(I) | | 1.090,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.090,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 1.090,00 |
| | | | | 30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--|--|-----------|
| 10 | 301 | 1001 | 1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | | |
| 0000510 | | 4490.51 | 99 | 12110(Obras e Instalações | | 10.691,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.691,00 |
| 10 | 122 | 1005 | 2087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | | |
| 0000528 | | 3390.35 | 99 | 12110(Serviços de Consultoria | | 5.280,00 |
| 0000531 | | 3390.40 | 99 | 12110(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 408,00 |
| 0000532 | | 3390.92 | 99 | 12110(Despesas de Exercícios Anteriores | | 4.800,00 |
| 0000533 | | 4490.52 | 99 | 12110(Equipamentos e Material Permanente | | 3.500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 13.988,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | | |
| 0000559 | | 3190.04 | 99 | 12110(Contratação por Tempo Determinado | | 31,00 |
| 0000570 | | 3390.13 | 99 | 12110(Obrigações Patronais | | 172,00 |
| 0000572 | | 3390.14 | 99 | 12110(Diárias - Civil | | 1.100,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.303,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2091 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | |
| 0000590 | | 3190.94 | 99 | 12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 995,00 |
| 0000595 | | 3390.14 | 99 | 12110(Diárias - Civil | | 4.761,00 |
| 0000596 | | 3390.14 | 99 | 12140:Diárias - Civil | | 5.455,00 |
| 0000597 | | 3390.30 | 99 | 12110(Material de Consumo | | 747,00 |
| | | | | Total da Ação | | 11.958,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2092 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | |
| 0000612 | | 3190.94 | 99 | 12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 835,00 |
| 0000616 | | 3390.13 | 99 | 12110(Obrigações Patronais | | 515,00 |
| 0000626 | | 3390.39 | 99 | 12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 23,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.373,00 |
| 10 | 301 | 1001 | 2094 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA. | | |
| 0000655 | | 3390.30 | 99 | 12110(Material de Consumo | | 75,00 |
| 0000656 | | 3390.30 | 99 | 12140:Material de Consumo | | 690,00 |
| | | | | Total da Ação | | 765,00 |
| 10 | 302 | 1007 | 2096 | MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.) | | |
| 0000676 | | 3390.14 | 99 | 12140:Diárias - Civil | | 2.032,00 |
| 0000683 | | 3390.48 | 99 | 12110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 8.996,00 |
| | | | | Total da Ação | | 11.028,00 |
| 10 | 303 | 1006 | 2098 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | | |
| 0000701 | | 3390.32 | 99 | 12110(Material de Distribuição Gratuita | | 37.335,00 |
| | | | | Total da Ação | | 37.335,00 |
| 10 | 304 | 1004 | 2099 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 0000720 | | 3390.36 | 99 | 12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.070,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.070,00 |
| 10 | 305 | 1003 | 2100 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | | |
| 0000741 | | 3390.39 | 99 | 12140:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 235,00 |
| | | | | Total da Ação | | 235,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|-----|---------------|------|---|--|-----------|
| 10 | 302 | 1002 | 2101 | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | |
| 0000749 | | 3190.94 | 99 | 12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 321,00 |
| 0000758 | | 3390.30 | 99 | 12140(Material de Consumo | | 5.700,00 |
| | | | | Total da Ação | | 6.021,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 97.767,00 |
| | | 40.100 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 08 | 244 | 0803 | 1046 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | |
| 0000792 | | 4490.51 | 99 | 10010(Obras e Instalações | | 1.352,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.352,00 |
| 08 | 122 | 0810 | 2108 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | |
| 0000801 | | 3190.92 | 99 | 10010(Despesas de Exercícios Anteriores | | 5,00 |
| 0000804 | | 3372.39 | 99 | 10010(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 2.400,00 |
| 0000807 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo | | 1.637,00 |
| 0000811 | | 3390.40 | 99 | 10010(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | 148,00 |
| 0000813 | | 4490.52 | 99 | 10010(Equipamentos e Material Permanente | | 1.547,00 |
| | | | | Total da Ação | | 5.737,00 |
| 08 | 244 | 0803 | 2109 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO | | |
| 0000815 | | 3190.04 | 99 | 13110(Contratação por Tempo Determinado | | 1.500,00 |
| 0000816 | | 3190.11 | 99 | 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 60,00 |
| 0000825 | | 3191.13 | 99 | 13110(Contribuições Patronais (19)(I) | | 180,00 |
| 0000837 | | 3390.48 | 99 | 13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 120,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.860,00 |
| 08 | 244 | 0803 | 2110 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE | | |
| 0000843 | | 3190.94 | 99 | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 925,00 |
| 0000844 | | 3190.94 | 99 | 13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 365,00 |
| 0000845 | | 3191.13 | 99 | 13110(Contribuições Patronais (19)(I) | | 68,00 |
| 0000848 | | 3390.14 | 99 | 10010(Diárias - Civil | | 1.090,00 |
| 0000852 | | 3390.30 | 99 | 19400(Material de Consumo | | 800,00 |
| 0000864 | | 4490.52 | 99 | 10010(Equipamentos e Material Permanente | | 185,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.433,00 |
| 08 | 244 | 0804 | 2111 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA | | |
| 0000868 | | 3190.11 | 99 | 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 3.849,00 |
| 0000871 | | 3190.94 | 99 | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 456,00 |
| 0000872 | | 3190.94 | 99 | 13110(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 995,00 |
| 0000873 | | 3390.14 | 99 | 10010(Diárias - Civil | | 1.090,00 |
| 0000885 | | 3390.48 | 99 | 10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 954,00 |
| | | | | Total da Ação | | 7.344,00 |
| 08 | 244 | 0803 | 2112 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF | | |
| 0000899 | | 3390.30 | 99 | 10010(Material de Consumo | | 483,00 |
| 0000909 | | 3390.92 | 99 | 13110(Despesas de Exercícios Anteriores | | 300,00 |
| | | | | Total da Ação | | 783,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---|--|-------------------|
| 08 | 244 | 0804 | 2113 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I | | |
| 0000914 | | 3190.11 | 99 | 10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 180,00 |
| | | | | Total da Ação | | 180,00 |
| 08 | 244 | 0815 | 2114 | MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS | | |
| 0000935 | | 3190.13 | 99 | 10010(Obrigações Patronais | | 950,00 |
| 0000936 | | 3390.13 | 99 | 10010(Obrigações Patronais | | 995,00 |
| 0000943 | | 3390.30 | 99 | 15100(Material de Consumo | | 695,00 |
| 0000949 | | 3390.36 | 99 | 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 500,00 |
| 0000955 | | 3390.39 | 99 | 15100(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 911,00 |
| 0000954 | | 3390.39 | 99 | 19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 995,00 |
| 0000956 | | 3390.48 | 99 | 10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 954,00 |
| | | | | Total da Ação | | 6.000,00 |
| 08 | 244 | 0815 | 2115 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA) | | |
| 0000962 | | 3190.13 | 99 | 10010(Obrigações Patronais | | 602,00 |
| | | | | Total da Ação | | 602,00 |
| 08 | 244 | 0809 | 2118 | BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL | | |
| 0001006 | | 3390.32 | 99 | 13110(Material de Distribuição Gratuita | | 37,00 |
| 0001012 | | 3390.39 | 99 | 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.008,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.045,00 |
| 08 | 244 | 0804 | 2122 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | | |
| 0001109 | | 3390.14 | 99 | 13110(Diárias - Civil | | 1.300,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.300,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 29.636,00 |
| | | | | 40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 08 | 122 | 0810 | 2126 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0001043 | | 3390.36 | 99 | 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.910,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.910,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 1.910,00 |
| | | | | 50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 08 | 122 | 0816 | 2128 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | |
| 0001060 | | 3190.94 | 99 | 10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 191,00 |
| | | | | Total da Ação | | 191,00 |
| 08 | 243 | 0808 | 2130 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A INFANCIA E JUVENTUDE | | |
| 0001079 | | 3390.32 | 99 | 10010(Material de Distribuição Gratuita | | 99,00 |
| | | | | Total da Ação | | 99,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 290,00 |
| | | | | Total de Anulações | | 689.564,60 |
| | | | | Total de Outras Fontes | | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | | 689.564,60 |

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