



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº

0022/2021

Em, 1 de Outubro de 2021.

**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 0512, de 12 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.228.164,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Oito Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------|--|--------|
| 04 | 122 | 2704 | 0008 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | |
| 0000001 | 4490.51 | 99 | 10010000 | Obras e Instalações | | 768,00 |
| | | | | Total da Ação | | 768,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 768,00 |

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------------------|--|-------|
| 04 | 123 | 0401 | 2018 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 0000133 | 3390.93 | 99 | 10010000 | Indenizações e Restituições | | 50,00 |
| | | | | Total da Ação | | 50,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 50,00 |

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------|--|------------|
| 12 | 361 | 1204 | 1004 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | |
| 0000143 | 4490.52 | 99 | 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 277.360,00 |
| | | | | Total da Ação | | 277.360,00 |
| 12 | 365 | 1212 | 1011 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB | | |
| 0000155 | 4490.52 | 99 | 11130000 | Equipamentos e Material Permanente | | 54.500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 54.500,00 |
| 12 | 365 | 1212 | 1013 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS. | | |
| 0000159 | 4490.52 | 99 | 11110000 | Equipamentos e Material Permanente | | 6.550,00 |
| | | | | Total da Ação | | 6.550,00 |
| 12 | 122 | 1201 | 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 0000172 | 3390.33 | 99 | 11110000 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 4.018,00 |
| 0000173 | 3390.35 | 99 | 11110000 | Serviços de Consultoria | | 8.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 12.018,00 |
| 12 | 306 | 1206 | 2024 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 0000182 | 3390.30 | 99 | 11220000 | Material de Consumo | | 20.942,00 |
| | | | | Total da Ação | | 20.942,00 |



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------|--|------------|
| 12 | 361 | 1209 | 2026 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0000192 | 3390.30 | 99 | 11110000 | Material de Consumo | | 6.323,00 |
| 0000195 | 3390.30 | 99 | 11230000 | Material de Consumo | | 6.323,00 |
| 0000193 | 3390.30 | 99 | 11240000 | Material de Consumo | | 6.323,00 |
| 0000199 | 3390.36 | 99 | 11230000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 21.469,00 |
| 12 | 361 | 1214 | 2027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | |
| 0000205 | 3390.30 | 99 | 11210000 | Material de Consumo | | 642,00 |
| | | | | Total da Ação | | 642,00 |
| 12 | 361 | 1211 | 2033 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| 0000231 | 3191.13 | 99 | 11120000 | Contribuições Patronais (19)(I) | | 176.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 176.000,00 |
| 12 | 361 | 1211 | 2034 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL) | | |
| 0000235 | 3190.13 | 99 | 11130000 | Obrigações Patronais | | 22.000,00 |
| 0000239 | 3191.13 | 99 | 11130000 | Contribuições Patronais (19)(I) | | 26.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 48.000,00 |
| 12 | 365 | 1212 | 2037 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL) | | |
| 0000268 | 3390.93 | 99 | 11130000 | Indenizações e Restituições | | 1.692,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.692,00 |
| 12 | 365 | 1212 | 2038 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) | | |
| 0000275 | 3390.93 | 99 | 11120000 | Indenizações e Restituições | | 11.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 11.000,00 |
| 12 | 361 | 1211 | 2039 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0000280 | 3190.96 | 99 | 11110000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | 207,00 |
| 0000283 | 3390.30 | 99 | 11110000 | Material de Consumo | | 45.469,00 |
| 0000286 | 3390.36 | 99 | 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 28.505,00 |
| 0000287 | 3390.39 | 99 | 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.396,00 |
| | | | | Total da Ação | | 84.577,00 |
| 12 | 365 | 1225 | 2048 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | |
| 0000337 | 3390.39 | 61 | 11240000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.490,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.490,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 718.240,00 |
| | | | | 20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | |
| 15 | 122 | 0401 | 2052 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | | |
| 0000380 | 3390.30 | 99 | 10010000 | Material de Consumo | | 97.356,00 |
| 0000382 | 3390.36 | 99 | 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 12.060,00 |
| 0000385 | 4490.52 | 99 | 10010000 | Equipamentos e Material Permanente | | 13.385,00 |
| | | | | Total da Ação | | 122.801,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 122.801,00 |
| | | | | 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | |