



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
				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		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
				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		1.984,00
				Total da Ação		1.984,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.984,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		43.164,00
				Total da Ação		43.164,00
				Total da Unidade Orçamentária		115.572,00

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000833		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000890		3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.160,00
0000904		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.862,00
				Total da Ação		4.022,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000971		3390.30	99	13110(Material de Consumo		2.620,00
0000974		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.930,00
0000976		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
				Total da Ação		5.550,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000999		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.100,00
				Total da Ação		1.100,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001111		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		35.001,00
0001110		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais		2.001,00
0001022		3390.30	99	13110(Material de Consumo		4.428,00
0001021		3390.30	99	19400(Material de Consumo		641,00
0001028		3390.39	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
0001112		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		2.820,00
				Total da Ação		46.091,00
				Total da Unidade Orçamentária		57.717,00

40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001041		3390.30	99	10010(Material de Consumo		182,00
				Total da Ação		182,00
				Total da Unidade Orçamentária		182,00
				Total de Suplementações		357.793,00

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\$ 357.793,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000038		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.198,00
				Total da Ação		2.198,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000050		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		10.232,00
				Total da Ação		10.232,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.430,00
				20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000067		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.090,00
0000068		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas		894,00
				Total da Ação		1.984,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.984,00
				20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000139		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		33,00
				Total da Ação		33,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000172		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.497,00
0000177		3390.39	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.001,00
				Total da Ação		59.498,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000198		3390.30	99	11130(Material de Consumo		52.558,00
0000200		3390.39	99	11130(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.161,00
				Total da Ação		100.719,00
				Total da Unidade Orçamentária		160.250,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
18	541	1801	1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000329		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		8.318,00
				Total da Ação		8.318,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000354		3390.30	99	10010(Material de Consumo		250,00
				Total da Ação		250,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.568,00
				20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
18	544	1802	2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIPA		
0000398		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.090,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000512		4490.51	99	12130(Obras e Instalações		83.130,00
				Total da Ação		83.130,00
10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000537		3390.48	99	12140(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.060,00
				Total da Ação		1.060,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000542		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000564		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		1.090,00
0000565		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		613,00
0000570		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais)		16,00
				Total da Ação		1.719,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000598		3390.30	99	12140(Material de Consumo		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000610		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		1.090,00
0000611		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		1.090,00
0000612		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		164,00
0000618		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)		397,00
0000622		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		471,00
0000623		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000624		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		683,00
				Total da Ação		4.985,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000638		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000639		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		236,00
0000640		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
				Total da Ação		2.416,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000645		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.090,00
0000647		3190.13	99	12140(Obrigações Patronais		995,00
0000648		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		995,00
0000649		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		800,00
0000653		3390.14	99	12110(Diárias - Civil)		1.090,00
0000654		3390.14	99	12140(Diárias - Civil		1.090,00
0000655		3390.30	99	12110(Material de Consumo		742,00
0000657		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
				Total da Ação		7.892,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000662		3190.04	99	12140: Contratação por Tempo Determinado		851,00
0000664		3190.11	99	12140: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.090,00
0000665		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais		1.090,00
0000666		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I)		1.090,00
0000667		3390.14	99	12110(Diárias - Civil		1.090,00
0000668		3390.14	99	12140: Diárias - Civil		1.090,00
0000669		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.090,00
0000670		3390.30	99	12140: Material de Consumo		1.090,00
0000671		3390.36	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		607,00
0000674		3390.39	99	12140: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.006,00
				Total da Ação		10.094,00
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000714		3390.13	99	12140: Obrigações Patronais		819,00
				Total da Ação		819,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000734		3390.30	99	12110(Material de Consumo		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
				Total da Unidade Orçamentária		115.385,00
				30.101 SECRETARIA DE SAUDE		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000784		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		187,00
				Total da Ação		187,00
				Total da Unidade Orçamentária		187,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000801		3190.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		10,00
0000802		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas		70,00
0000810		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.820,00
				Total da Ação		2.900,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000814		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000861		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00
0000865		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		480,00
				Total da Ação		780,00
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000874		3390.14	99	13110(Diárias - Civil		892,00
0000879		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		641,00
0000883		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		645,00
				Total da Ação		2.178,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000892		3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas		520,00
0000895		3390.13	99	10010(Obrigações Patronais		430,00
0000897		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		300,00
0000908		3390.92	99	10010(Despesas de Exercícios Anteriores		1.090,00
0000909		3390.92	99	13110(Despesas de Exercícios Anteriores		575,00
				Total da Ação		2.915,00
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000912		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		1.090,00
0000913		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		1.090,00
0000914		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		911,00
0000928		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.010,00
0000929		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.090,00
				Total da Ação		5.191,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000938		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		200,00
0000939		3390.14	99	13110(Diárias - Civil		1.000,00
0000946		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		954,00
0000952		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		954,00
0000959		4490.52	99	13110(Equipamentos e Material Permanente		1.200,00
				Total da Ação		4.308,00
08	244	0807	2116	MANUTENÇÃO DO PROG VERTENTE DO LERIO LIMPA - CIDADE EM DESEN		
0000984		3390.32	99	10010(Material de Distribuição Gratuita		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001020		3390.30	99	10010(Material de Consumo		954,00
0001021		3390.30	99	19400(Material de Consumo		1.628,00
				Total da Ação		2.582,00
				Total da Unidade Orçamentária		22.898,00
				40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	122	0810	1048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.		
0001046		4490.51	99	10010(Obras e Instalações		10.910,00
				Total da Ação		10.910,00
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001047		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		4.365,00
0001048		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.275,00
0001049		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		86,00
0001052		3390.30	99	10010(Material de Consumo		5.455,00
0001053		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.455,00
0001054		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.455,00
				Total da Ação		24.091,00
				Total da Unidade Orçamentária		35.001,00
				Total de Anulações		357.793,00
				Total de Outras Fontes		0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total Geral de Fontes 357.793,00

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


RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO