



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

**Decreto nº
0010/2019**

Em, 1 de Abril 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\$ 145.305,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinco 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

0000036	3390.30	99	10010(Material de Consumo)	960,00	
				Total da Ação	960,00
				Total da Unidade Orçamentária	960,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0000068	3190.94	99	10010(Indenizações e Restituições Trabalhistas)	677,00	
				Total da Ação	677,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000077	3390.40	99	10010(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica)	471,00	
				Total da Ação	471,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.148,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000114	3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	10.500,00	
				Total da Ação	10.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.500,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

0000169	3390.30	99	11240(Material de Consumo)	3.220,00	
0000177	3390.39	99	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	200,00	
				Total da Ação	3.420,00

12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000254	3390.14	99	11110(Diárias - Civil)	2.206,00	
0000259	3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	500,00	
				Total da Ação	2.706,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000270		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		126,00
				Total da Ação		126,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000287		3390.39	99	11200(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
				Total da Ação		500,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.752,00
				20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000382		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.890,00
				Total da Ação		1.890,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000390		3390.30	99	10010(Material de Consumo		45.630,00
				Total da Ação		45.630,00
				Total da Unidade Orçamentária		47.520,00
				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		454,00
0000406		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.428,00
				Total da Ação		3.882,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.882,00
				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		529,00
				Total da Ação		529,00
				Total da Unidade Orçamentária		529,00
				30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000544		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		74,00
0000552		3390.30	99	12140(Material de Consumo		6.239,00
				Total da Ação		6.313,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000575		3390.30	99	12140(Material de Consumo		3.660,00
0000581		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
				Total da Ação		4.860,00
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	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000699		3390.30	99	12110(Material de Consumo		156,00
				Total da Ação		156,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000757		3390.30	99	12110(Material de Consumo)		6.959,00
0000761		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		2.300,00
				Total da Ação		9.259,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		41.164,00
				Total da Ação		41.164,00
				Total da Unidade Orçamentária		63.002,00
				40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000808		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		1.504,00
				Total da Ação		1.504,00
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000829		3390.30	99	13110(Material de Consumo)		172,00
0000833		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		954,00
				Total da Ação		1.126,00
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000904		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		2.862,00
				Total da Ação		2.862,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000939		3390.14	99	13110(Diárias - Civil)		1.659,00
				Total da Ação		1.659,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000971		3390.30	99	13110(Material de Consumo)		366,00
0000974		3390.36	99	13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.450,00
				Total da Ação		1.816,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000999		3390.48	99	10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas)		700,00
				Total da Ação		700,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001022		3390.30	99	13110(Material de Consumo)		753,00
0001021		3390.30	99	19400(Material de Consumo)		492,00
				Total da Ação		1.245,00
				Total da Unidade Orçamentária		10.912,00
				40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001041		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		100,00
				Total da Ação		100,00
				Total da Unidade Orçamentária		100,00
				Total de Suplementações		145.305,00

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\$ 145.305,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Trezentos e Cinco Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000034		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50,00
				Total da Ação		50,00
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000044		3390.30	99	10010(Material de Consumo		779,00
0000045		3390.35	99	10010(Serviços de Consultoria		1.090,00
0000046		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
				Total da Ação		2.959,00
				Total da Unidade Orçamentária		3.009,00
				20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000064		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		94,00
0000066		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		1.037,00
				Total da Ação		1.131,00
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000080		3390.30	99	10010(Material de Consumo		750,00
0000081		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
				Total da Ação		1.840,00
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO		
0000083		3350.41	99	10010(Contribuições		1.090,00
				Total da Ação		1.090,00
04	128	0405	2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS		
0000094		3390.30	99	10010(Material de Consumo		1.090,00
0000095		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000096		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		690,00
				Total da Ação		2.870,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.931,00
				20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000108		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		471,00
				Total da Ação		471,00
				Total da Unidade Orçamentária		471,00
				20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000141		3190.16	99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		126,00
0000143		3190.94	99	11110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		200,00
0000148		3390.30	99	11110(Material de Consumo		5.726,00
				Total da Ação		6.052,00
12	573	1216	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		
0000195		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
				Total da Ação		500,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000233		3190.11	99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200,00
				Total da Ação		200,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.752,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

17	511	1701	1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
0000324		4490.51	99	11200(Obras e Instalações)		2.520,00
					Total da Ação	2.520,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000357		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		960,00
					Total da Ação	960,00
23	691	1503	2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		
0000375		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		1.090,00
0000376		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.090,00
0000377		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.090,00
					Total da Ação	3.270,00
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000389		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		45.630,00
					Total da Ação	45.630,00
					Total da Unidade Orçamentária	52.380,00

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)		454,00
					Total da Ação	454,00
20	608	2006	2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORTA ESCOLAR		
0000428		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		204,00
					Total da Ação	204,00
					Total da Unidade Orçamentária	658,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000441		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

28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000502		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições)		975,00
0000503		3390.93	99	12140: Indenizações e Restituições		1.000,00
					Total da Ação	1.975,00
28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000505		4690.71	99	12110(Principal da Dívida Contratual Resgatado)		143,00
					Total da Ação	143,00
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000508		4490.52	99	12140: Equipamentos e Material Permanente		2.679,00
					Total da Ação	2.679,00



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.		
0000512		4490.51	99	12130(Obras e Instalações		30.074,00
					Total da Ação	30.074,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000520		3190.94	99	12110(Indenizações e Restituições Trabalhistas		154,00
					Total da Ação	154,00
10	306	1005	2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.		
0000536		3390.48	99	12110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		606,00
					Total da Ação	606,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000544		3190.94	99	12140(Indenizações e Restituições Trabalhistas		408,00
0000553		3390.33	99	12110(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
0000554		3390.33	99	12140(Passagens e Despesas com Locomoção		1.090,00
					Total da Ação	2.588,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000570		3390.13	99	12110(Obrigações Patronais		720,00
0000579		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.300,00
					Total da Ação	3.020,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000589		3190.16	99	12140(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		739,00
					Total da Ação	739,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000625		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.090,00
0000626		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		184,00
					Total da Ação	1.274,00
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000641		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
					Total da Ação	1.090,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000642		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		160,00
0000651		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I)		298,00
					Total da Ação	458,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000680		3390.36	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		110,00
0000681		3390.39	99	12110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.090,00
					Total da Ação	1.200,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000685	3190.04	99	12110	(Contratação por Tempo Determinado)	845,00	
0000693	3390.30	99	12110	(Material de Consumo)	720,00	
0000695	3390.36	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	1.090,00	
0000696	3390.36	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	1.090,00	
0000697	3390.39	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	1.090,00	
0000698	3390.39	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	177,00	
				Total da Ação	5.012,00	
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000699	3390.30	99	12110	(Material de Consumo)	360,00	
				Total da Ação	360,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000727	3190.13	99	12110	(Obrigações Patronais)	540,00	
				Total da Ação	540,00	
				Total da Unidade Orçamentária	51.912,00	
30.101 SECRETARIA DE SAUDE						
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000787	3390.33	99	12110	(Passagens e Despesas com Locomoção)	1.090,00	
0000790	4490.52	99	12110	(Equipamentos e Material Permanente)	10.000,00	
				Total da Ação	11.090,00	
				Total da Unidade Orçamentária	11.090,00	
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08	244	0803	1046	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
0000795	4490.51	99	19400	(Obras e Instalações)	664,00	
				Total da Ação	664,00	
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000802	3190.94	99	10010	(Indenizações e Restituições Trabalhistas)	136,00	
				Total da Ação	136,00	
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000816	3190.11	99	10010	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	500,00	
0000818	3190.13	99	10010	(Obrigações Patronais)	505,00	
0000819	3190.13	99	13110	(Obrigações Patronais)	1.040,00	
0000821	3190.16	99	13110	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)	464,00	
0000824	3191.13	99	10010	(Contribuições Patronais (19)(I))	995,00	
0000825	3191.13	99	13110	(Contribuições Patronais (19)(I))	864,00	
				Total da Ação	4.368,00	
08	244	0804	2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000880	3390.33	99	13110	(Passagens e Despesas com Locomoção)	330,00	
				Total da Ação	330,00	
08	244	0803	2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000901	3390.33	99	10010	(Passagens e Despesas com Locomoção)	954,00	
				Total da Ação	954,00	



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000933		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		1.090,00
0000934		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		360,00
0000942		3390.30	99	19400(Material de Consumo		148,00
0000948		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		954,00
0000951		3390.36	99	19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
				Total da Ação		2.652,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000979		3390.48	99	13110(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		954,00
				Total da Ação		954,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0001001		3390.49	99	10010(Auxílio-Transporte		954,00
				Total da Ação		954,00
				Total da Unidade Orçamentária		11.012,00
				Total de Anulações		145.305,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		145.305,00

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

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO