



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**

**0013/2019**

**Em, 3 de Junho 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\$ 338.152,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000072		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		805,00
				Total da Ação		805,00
				Total da Unidade Orçamentária		805,00

**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)		443,00
				Total da Ação		443,00
				Total da Unidade Orçamentária		443,00

**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)		14.485,00
				Total da Ação		14.485,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000254		3390.14	99	11110(Diárias - Civil)		150,00
0000255		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		44.835,00
0000259		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.545,00
				Total da Ação		46.530,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000270		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		2.497,00
				Total da Ação		2.497,00
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		64.512,00

**20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000406		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.520,00
				Total da Ação		2.520,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.520,00
				<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		183,00
				Total da Ação		183,00
				Total da Unidade Orçamentária		183,00
				<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000462		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.104,00
				Total da Ação		20.104,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.104,00
				<b>21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000494		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.621,00
				Total da Ação		35.621,00
				Total da Unidade Orçamentária		35.621,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000552		3390.30	99	12140:Material de Consumo		14.045,00
				Total da Ação		14.045,00
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000575		3390.30	99	12140:Material de Consumo		111,00
				Total da Ação		111,00
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000654		3390.14	99	12140:Diárias - Civil		99,00
				Total da Ação		99,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000742		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado		140.000,00
0000757		3390.30	99	12110(Material de Consumo		3.363,00
				Total da Ação		143.363,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000775		3190.16	99	12110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		39.906,00
				Total da Ação		39.906,00
				Total da Unidade Orçamentária		197.524,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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 2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000856	3390.36 99 19400(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.621,00	
	Total da Ação	3.621,00	
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000900	3390.30 99 13110(Material de Consumo	4.035,00	
0000904	3390.36 99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00	
	Total da Ação	7.135,00	
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0000974	3390.36 99 13110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	
	Total da Ação	1.800,00	
08 244 0807 2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000999	3390.48 99 10010(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	850,00	
	Total da Ação	850,00	
08 244 0804 2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001022	3390.30 99 13110(Material de Consumo	969,00	
	Total da Ação	969,00	
	Total da Unidade Orçamentária	15.329,00	

**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	
	Total da Ação	68,00	
	Total da Unidade Orçamentária	68,00	

**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	1.043,00	
	Total da Ação	1.043,00	
	Total da Unidade Orçamentária	1.043,00	

**Total de Suplementações 338.152,00**

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\$ 338.152,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais), 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	887,00	
0000039	3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.520,00	
	Total da Ação	3.407,00	
	Total da Unidade Orçamentária	3.407,00	

**20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0408	1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS			
0000062		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		340,00	
					Total da Ação	340,00	
04	128	0405	2015	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIÇOS			
0000096		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		204,00	
					Total da Ação	204,00	
					Total da Unidade Orçamentária	544,00	
		<b>20.500</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
0000121		4490.52	99	11200(Equipamentos e Material Permanente)		4.190,00	
					Total da Ação	4.190,00	
12	361	1208	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
0000127		4490.51	99	11130(Obras e Instalações)		27.485,00	
					Total da Ação	27.485,00	
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000141		3190.16	99	11110(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		898,00	
0000143		3190.94	99	11110(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		545,00	
0000144		3190.96	99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado)		1.090,00	
0000154		3390.91	99	11110(Sentenças Judiciais)		597,00	
					Total da Ação	3.130,00	
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			
0000167		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		286,00	
					Total da Ação	286,00	
12	361	1224	2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			
0000188		3390.30	99	11250(Material de Consumo)		14.485,00	
0000189		3390.32	99	11250(Material de Distribuição Gratuita)		1.050,00	
					Total da Ação	15.535,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000214		3191.13	99	11130(Contribuições Patronais (19)(I))		100,00	
					Total da Ação	100,00	
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)			
0000227		3190.13	99	11130(Obrigações Patronais)		1.000,00	
					Total da Ação	1.000,00	
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)			
0000237		3390.14	99	11130(Diárias - Civil)		1.040,00	
					Total da Ação	1.040,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000252		3190.96	99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado)		996,00	
0000257		3390.35	99	11110(Serviços de Consultoria)		1.040,00	
					Total da Ação	2.036,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000260		3190.04	99	11110(Contratação por Tempo Determinado)		810,00
0000267		3390.14	99	11110(Diárias - Civil)		1.040,00
				Total da Ação		1.850,00
12	361	1220	2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000288		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		1.040,00
0000289		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.040,00
0000290		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.040,00
				Total da Ação		3.120,00
12	361	1218	2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		
0000296		3390.30	99	11110(Material de Consumo)		1.040,00
0000297		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		1.040,00
0000298		3390.39	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.040,00
				Total da Ação		3.120,00
12	365	1225	2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0000307		3390.36	38	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		580,00
0000308		3390.39	61	11240(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		1.040,00
				Total da Ação		1.620,00
				Total da Unidade Orçamentária		64.512,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000438		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		35.621,00
				Total da Ação		35.621,00
				Total da Unidade Orçamentária		35.621,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000488		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		2.284,00
				Total da Ação		2.284,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.284,00
				<b>21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000493		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		5.455,00
0000497		3390.14	99	10010(Diárias - Civil)		3.275,00
0000498		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		3.275,00
0000500		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		5.815,00
				Total da Ação		17.820,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.820,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
28	846	0001	0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
0000502		3390.93	99	12110(Indenizações e Restituições)		99,00
				Total da Ação		99,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	846	0001	0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS DECORRENTES		
0000505	4690.71	99	12110	(Principal da Dívida Contratual Resgatado	4,00	
				Total da Ação	4,00	
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000512	4490.51	99	12130	(Obras e Instalações	39.906,00	
0000511	4490.51	99	12140	(Obras e Instalações	95.005,00	
				Total da Ação	134.911,00	
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	75,00	
				Total da Ação	75,00	
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000543	3190.94	99	12110	(Indenizações e Restituições Trabalhistas	445,00	
0000545	3191.13	99	12110	(Contribuições Patronais (19)(I)	430,00	
0000549	3390.14	99	12110	(Diárias - Civil	190,00	
0000551	3390.30	99	12110	(Material de Consumo	519,00	
				Total da Ação	1.584,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000565	3190.16	99	12140	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	475,00	
0000576	3390.33	99	12110	(Passagens e Despesas com Locomoção	1.090,00	
0000577	3390.33	99	12140	(Passagens e Despesas com Locomoção	1.090,00	
0000579	3390.36	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00	
				Total da Ação	3.745,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000589	3190.16	99	12140	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	53,00	
0000599	3390.33	99	12110	(Passagens e Despesas com Locomoção	823,00	
				Total da Ação	876,00	
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000624	3390.36	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405,00	
0000626	3390.39	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	745,00	
				Total da Ação	1.150,00	
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000672	3390.36	99	12140	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.085,00	
				Total da Ação	1.085,00	
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000694	3390.30	99	12140	(Material de Consumo	380,00	
				Total da Ação	380,00	
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000702	3390.32	99	12140	(Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	
				Total da Ação	30.000,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000718	3390.33	99	12140	Passagens e Despesas com Locomoção	1.090,00	
0000719	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.090,00	
0000721	3390.39	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
0000722	3390.39	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
				Total da Ação	4.360,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000723	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.090,00	
0000724	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado	1.090,00	
				Total da Ação	2.180,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000752	3372.39	99	10010	(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	995,00	
0000753	3390.13	99	12110	Obrigações Patronais	995,00	
0000754	3390.13	99	12140	Obrigações Patronais	1.995,00	
0000755	3390.14	99	12110	Diárias - Civil	1.040,00	
0000756	3390.14	99	12140	Diárias - Civil	1.040,00	
0000759	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.900,00	
				Total da Ação	11.965,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000772	3190.04	99	12140	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00	
0000774	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040,00	
				Total da Ação	2.080,00	
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000777	3390.30	99	12110	Material de Consumo	995,00	
0000778	3390.36	99	12110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	995,00	
				Total da Ação	1.990,00	
				Total da Unidade Orçamentária	196.484,00	
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000782	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	1.040,00	
				Total da Ação	1.040,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.040,00	
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000811	3390.40	99	10010	(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120,00	
				Total da Ação	120,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000816	3190.11	99	10010	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68,00	
0000821	3190.16	99	13110	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145,00	
0000826	3390.14	99	10010	(Diárias - Civil	135,00	
0000827	3390.14	99	13110	(Diárias - Civil	890,00	
0000832	3390.36	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	135,00	
0000834	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
0000835	3390.39	99	13110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00	
0000836	3390.48	99	10010	(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.090,00	
0000837	3390.48	99	13110	(Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	953,00	
0000838	4490.52	99	10010	(Equipamentos e Material Permanente	1.090,00	
0000839	4490.52	99	13110	(Equipamentos e Material Permanente	1.090,00	
				Total da Ação	7.776,00	
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000840	3190.04	99	10010	(Contratação por Tempo Determinado	316,00	
0000845	3191.13	99	13110	(Contribuições Patronais (19)(I)	260,00	
				Total da Ação	576,00	
08	244	0804	2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E I		
0000917	3390.14	99	10010	(Diárias - Civil	730,00	
				Total da Ação	730,00	
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)		
0000966	3390.13	99	10010	(Obrigações Patronais	816,00	
				Total da Ação	816,00	
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL		
0000995	3390.36	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710,00	
0001001	3390.49	99	10010	(Auxílio-Transporte	136,00	
0001002	3390.49	99	13110	(Auxílio-Transporte	1.090,00	
				Total da Ação	1.936,00	
08	244	0807	2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTA CHEIA FAMÍLIA FELIZ		
0001016	3390.30	99	10010	(Material de Consumo	240,00	
0001018	3390.36	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	
				Total da Ação	1.280,00	
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001026	3390.39	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255,00	
				Total da Ação	255,00	
				Total da Unidade Orçamentária	13.489,00	
				<b>40.102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08	122	0810	2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001040	3390.14	99	10010	(Diárias - Civil	954,00	
0001042	3390.33	99	10010	(Passagens e Despesas com Locomoção	954,00	
				Total da Ação	1.908,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.908,00	
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		






**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001065		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		975,00
				Total da Ação		975,00
08	243	0808	2129	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA		
0001074		3390.30	99	10010(Material de Consumo		68,00
				Total da Ação		68,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.043,00
				<b>Total de Anulações</b>		<b>338.152,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>338.152,00</b>

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

  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO