



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

Decreto nº  
0001/2020

Em, 2 de Janeiro de 2020.

**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 0489, de 6 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 2.480.112,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil e Cento e Doze 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		
0000054		3190.11	99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.996,00	
				Total da Ação	14.996,00	
				Total da Unidade Orçamentária	14.996,00	

**20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0000086		3190.11	99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.137,00	
0000090		3191.13	99	10010( Contribuições Patronais (19)(I)	1.915,00	
				Total da Ação	61.052,00	
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000092		3390.13	99	10010( Obrigações Patronais	79.998,00	
0000099		3390.40	99	10010( SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.426,00	
				Total da Ação	86.424,00	
04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL		
0000103		3390.36	99	10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.786,00	
				Total da Ação	6.786,00	
				Total da Unidade Orçamentária	154.262,00	

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
0000123		4690.71	99	10010( Principal da Dívida Contratual Resgatado	129.999,00	
0000124		4691.71	99	10010( Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.178,00	
				Total da Ação	137.177,00	
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000132		3191.13	99	10010( Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0401	2020	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS PASEP			
0000141		3390.47	99	10010(Obrigações Tributárias e Contributivas)		2.220,00	
					Total da Ação	2.220,00	
					Total da Unidade Orçamentária	144.397,00	
		<b>20.500</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000163		3190.13	99	11110(Obrigações Patronais)		8.441,00	
0000176		3390.40	99	11110(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ)		12.406,00	
					Total da Ação	20.847,00	
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000183		3390.36	99	11110(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		13.982,00	
					Total da Ação	13.982,00	
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000222		3390.30	99	11130(Material de Consumo)		8.395,00	
					Total da Ação	8.395,00	
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000225		3190.04	99	11120(Contratação por Tempo Determinado)		3.886,00	
0000229		3190.94	99	11120(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		53.984,00	
					Total da Ação	57.870,00	
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)			
0000233		3190.04	99	11130(Contratação por Tempo Determinado)		17.661,00	
0000237		3190.94	99	11130(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		22.017,00	
					Total da Ação	39.678,00	
12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)			
0000272		3190.16	99	11120(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		554,00	
0000273		3190.94	99	11120(Indenizações e Restituições Trabalhistas)		5.466,00	
					Total da Ação	6.020,00	
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000281		3191.13	99	11110(Contribuições Patronais (19)(I))		194.655,00	
					Total da Ação	194.655,00	
09	122	1201	2135	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
0000342		3390.13	99	11110(Obrigações Patronais)		3.001,00	
					Total da Ação	3.001,00	
					Total da Unidade Orçamentária	344.448,00	
		<b>20.800</b>		<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
15	122	0409	1015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
0000345		4490.61	99	10010(Aquisição de Imóveis)		26.295,00	
					Total da Ação	26.295,00	
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
0000376		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		230.470,00	
0000377		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		116.997,00	
					Total da Ação	347.467,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380		3390.30	99	10010(Material de Consumo		7.366,00
0000382		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.550,00
				Total da Ação		37.916,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000394		3390.30	99	10010(Material de Consumo		31.615,00
				Total da Ação		31.615,00
				Total da Unidade Orçamentária		443.293,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000433		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.809,00
0000438		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.898,00
				Total da Ação		49.707,00
				Total da Unidade Orçamentária		49.707,00
				<b>21.100 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000464		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.271,00
				Total da Ação		23.271,00
				Total da Unidade Orçamentária		23.271,00
				<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000483		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.924,00
				Total da Ação		15.924,00
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000488		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.428,00
				Total da Ação		13.428,00
				Total da Unidade Orçamentária		29.352,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000520		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.805,00
				Total da Ação		13.805,00
				Total da Unidade Orçamentária		13.805,00
				<b>21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
04	122	0401	2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE		
0000530		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.982,00
				Total da Ação		7.982,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.982,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000568		3390.40	99	12110(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.822,00
				Total da Ação		8.822,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 1001 2089 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)			
0000577	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	617.328,00
0000579	3190.11 99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.997,00
0000582	3190.94 99	12140( Indenizações e Restituições Trabalhistas	633,00
0000586	3390.13 99	12140( Obrigações Patronais	8.962,00
0000593	3390.36 99	12110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.866,00
Total da Ação			771.786,00
10 301 1001 2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF			
0000619	3390.39 99	12140( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.597,00
Total da Ação			9.597,00
10 301 1001 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			
0000625	3190.11 99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.301,00
0000628	3190.16 99	12140( Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33,00
Total da Ação			19.334,00
10 301 1001 2092 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			
0000646	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	4.769,00
Total da Ação			4.769,00
10 301 1001 2094 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.			
0000683	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	9.881,00
0000685	3190.11 99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.866,00
0000691	3191.13 99	12140( Contribuições Patronais (19)(I)	1.962,00
0000700	3390.39 99	12140( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.866,00
Total da Ação			38.575,00
10 305 1003 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.			
0000765	3190.04 99	12140( Contratação por Tempo Determinado	56.866,00
0000767	3190.11 99	12140( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.923,00
0000770	3190.94 99	12140( Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.143,00
0000780	3390.36 99	12140( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	732,00
Total da Ação			72.664,00
10 302 1002 2101 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0000788	3190.13 99	12140( Obrigações Patronais	9.572,00
0000789	3190.94 99	12110( Indenizações e Restituições Trabalhistas	98,00
0000798	3390.30 99	12110( Material de Consumo	104.635,00
0000800	3390.36 99	12110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.964,00
Total da Ação			185.269,00
Total da Unidade Orçamentária			1.110.816,00
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 0810 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
0000843	3190.11 99	10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.711,00
0000855	3390.40 99	10010( SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110,00
0000856	3390.92 99	10010( Despesas de Exercícios Anteriores	2.501,00
Total da Ação			37.322,00



## 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		
0000878		3390.36	99	13110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.020,00
				Total da Ação		23.020,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000984		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais		1.885,00
				Total da Ação		1.885,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001009		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		3.915,00
0001014		3390.13	99	13110(Obrigações Patronais		2.806,00
0001024		3390.40	99	13110(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.684,00
				Total da Ação		8.405,00
08	244	0804	2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001068		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado		5.001,00
0001069		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais		5.001,00
0001077		3390.36	99	13110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.362,00
0001079		3390.39	99	13110(Otros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701,00
				Total da Ação		25.065,00
				Total da Unidade Orçamentária		95.697,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001115		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais		1.386,00
				Total da Ação		1.386,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.386,00
				<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>		
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO		
0001158		3190.01	99	14100(Aposentadorias e Reformas		46.700,00
				Total da Ação		46.700,00
				Total da Unidade Orçamentária		46.700,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>2.480.112,00</b>
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\$ 2.480.112,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil e Cento e Doze Reais), como segue:						
				<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>		
04	122	0401	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO		
0000053		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado		1.130,00
0000054		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.940,00
0000055		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.670,00
0000056		3390.14	99	10010(Diárias - Civil		6.426,00
0000058		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção		4.530,00
0000061		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		3.105,00
				Total da Ação		35.801,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Departamento de Contabilidade					
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO					
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO	2.865,00
0000062	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado	24.627,00
0000063	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00
0000065	3390.30	99	10010	Material de Consumo	621,00
0000066	3390.35	99	10010	Serviços de Consultoria	1.130,00
0000067	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.265,00
0000068	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.345,00
0000069	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente	38.983,00
Total da Ação					88.983,00
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC				2.055,00	
0000070	3390.30	99	10010	Material de Consumo	6.280,00
0000071	3390.32	99	10010	Material de Distribuição Gratuita	751,00
0000072	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.425,00
0000073	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.511,00
Total da Ação					20.992,00
Total da Unidade Orçamentária					86.295,00
20.200 PROCURADORIA JURÍDICA					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA				1.265,00	
04	122	0401	2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.265,00
0000075	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado	1.864,00
0000076	3190.11	99	10010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00
0000077	3190.16	99	10010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.130,00
0000078	3390.14	99	10010	Diárias - Civil	1.130,00
0000079	3390.30	99	10010	Material de Consumo	1.130,00
0000080	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.670,00
0000082	4490.52	99	10010	Equipamentos e Material Permanente	10.319,00
Total da Ação					20.319,00
Total da Unidade Orçamentária					10.319,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS				6.410,00	
04	122	0408	1002	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS	6.410,00
0000083	4490.51	99	10010	Obras e Instalações	6.410,00
Total da Ação					6.410,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.130,00	
04	122	0401	2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.130,00
0000085	3190.04	99	10010	Contratação por Tempo Determinado	1.030,00
0000087	3190.13	99	10010	Obrigações Patronais	1.116,00
0000088	3190.16	99	10010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.276,00
Total da Ação					5.422,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				105.067,00	
04	122	0401	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	105.067,00
0000092	3390.13	99	10010	Obrigações Patronais	4.665,00
0000093	3390.14	99	10010	Diárias - Civil	2.940,00
0000095	3390.33	99	10010	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000097	3390.36	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.720,00
0000098	3390.39	99	10010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.670,00
0000100	3390.47	99	10010	Obrigações Tributárias e Contributivas	130.062,00
Total da Ação					150.067,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0407	2011	COOPERAR COM OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS E CONTROLE SOCIAL			885,00
0000102		3390.30	99	10010(Material de Consumo		Total da Ação	885,00
04	122	0408	2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO			1.130,00
0000105		3350.41	99	10010(Contribuições			305,00
0000108		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Total da Ação	1.435,00
04	126	0412	2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO			12.690,00
0000113		3390.35	99	10010(Serviços de Consultoria			2.670,00
0000114		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.345,00
0000115		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Total da Ação	20.705,00
						Total da Unidade Orçamentária	162.773,00
<b>20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>							
28	843	0002	0002	DESPESA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			16.760,00
0000121		3190.91	99	10010(Sentenças Judiciais			5.400,00
0000122		3390.91	99	10010(Sentenças Judiciais		Total da Ação	22.160,00
28	843	0002	0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			70.526,00
0000123		4690.71	99	10010(Principal da Dívida Contratual Resgatado		Total da Ação	70.526,00
04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS			6.300,00
0000127		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado			30.640,00
0000128		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			29.060,00
0000129		3190.13	99	10010(Obrigações Patronais			21.865,00
0000132		3191.13	99	10010(Contribuições Patronais (19)(I)		Total da Ação	87.865,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			12.690,00
0000136		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			16.262,00
0000138		3390.40	99	10010(SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			8.620,00
0000140		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente		Total da Ação	37.572,00
						Total da Unidade Orçamentária	218.123,00
<b>20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.461,00
0000162		3190.11	99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Total da Ação	10.461,00
12	361	1203	2023	SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS			2.362,00
0000180		3350.43	99	11110(Subvenções Sociais		Total da Ação	2.362,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			8.395,00
0000192		3390.30	99	11110(Material de Consumo		Total da Ação	8.395,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000226	3190.11 99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.012,00
0000231	3191.13 99	11120(Contribuições Patronais (19)(I)	12.406,00
		Total da Ação	222.418,00
12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000234	3190.11 99	11130(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.678,00
		Total da Ação	39.678,00
12 366 1213 2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (JOVENS E ADULTOS)		
0000248	3190.11 99	11120(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.724,00
		Total da Ação	2.724,00
12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000277	3190.11 99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.726,00
0000280	3190.96 99	11110(Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.130,00
		Total da Ação	57.856,00
12 366 1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000303	3190.11 99	11110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	554,00
		Total da Ação	554,00
		Total da Unidade Orçamentária	344.448,00
	<b>20.800</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
15 813 1503 1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE LAZER PUBLICOS		
0000351	4490.51 99	19400(Obras e Instalações	10.520,00
		Total da Ação	10.520,00
16 482 1601 1019	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES		
0000353	4490.51 99	19400(Obras e Instalações	10.940,00
		Total da Ação	10.940,00
17 511 1701 1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		
0000355	4490.51 99	19400(Obras e Instalações	9.940,00
		Total da Ação	9.940,00
17 512 1701 1021	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		
0000356	4490.51 99	10010(Obras e Instalações	2.705,00
0000357	4490.51 99	19400(Obras e Instalações	9.940,00
		Total da Ação	12.645,00
17 512 1702 1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANAMENTO BASICO URBANO		
0000358	4490.51 99	10010(Obras e Instalações	2.705,00
0000359	4490.51 99	19400(Obras e Instalações	10.525,00
		Total da Ação	13.230,00
18 541 1801 1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HÍDRICOS		
0000360	4490.51 99	10010(Obras e Instalações	10.230,00
		Total da Ação	10.230,00
22 661 2201 1027	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL		
0000367	4490.51 99	10010(Obras e Instalações	10.940,00
		Total da Ação	10.940,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

26	782	1503	1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.		
0000370		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		7.000,00
					Total da Ação	7.000,00
27	812	2701	1031	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL,		
0000372		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		8.230,00
					Total da Ação	8.230,00
27	813	2701	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA CIDADE.		
0000374		4490.51	99	10010(Obras e Instalações)		9.995,00
0000375		4490.51	99	19400(Obras e Instalações)		3.433,00
					Total da Ação	13.428,00
15	122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000376		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		10.440,00
0000377		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		120.000,00
0000378		3190.16	99	10010(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)		5.345,00
					Total da Ação	135.785,00
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000385		4490.52	99	10010(Equipamentos e Material Permanente)		6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
15	122	0409	2053	REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
0000387		3390.33	99	10010(Passagens e Despesas com Locomoção)		2.670,00
					Total da Ação	2.670,00
15	451	1503	2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E ASFALTO		
0000396		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		12.215,00
					Total da Ação	12.215,00
15	452	1502	2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		
0000398		3390.36	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		7.535,00
					Total da Ação	7.535,00
26	782	2601	2061	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO		
0000414		3390.30	99	10010(Material de Consumo)		11.000,00
					Total da Ação	11.000,00
18	541	1804	2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
0000421		3390.39	99	10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)		17.120,00
					Total da Ação	17.120,00
					Total da Unidade Orçamentária	299.428,00
					<b>21.100 SECRETARIA DE GOVERNO</b>	
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000463		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)		2.670,00
					Total da Ação	2.670,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.670,00
					<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000471	3190.04	99	10010	(Contratação por Tempo Determinado)		5.640,00
0000472	3190.11	99	10010	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)		5.765,00
0000473	3190.13	99	10010	(Obrigações Patronais)		8.150,00
0000474	3191.13	99	10010	(Contribuições Patronais (19)(I))		1.130,00
				Total da Ação		20.685,00
				Total da Unidade Orçamentária		20.685,00
				<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	392	0409	1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL E OUT		
0000481	4490.51	99	10010	(Obras e Instalações)		7.115,00
				Total da Ação		7.115,00
13	122	0401	2075	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU		
0000482	3190.04	99	10010	(Contratação por Tempo Determinado)		894,00
0000484	3190.13	99	10010	(Obrigações Patronais)		10.015,00
				Total da Ação		10.909,00
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000490	4490.52	99	10010	(Equipamentos e Material Permanente)		6.345,00
				Total da Ação		6.345,00
13	392	0409	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL		
0000492	3390.30	99	10010	(Material de Consumo)		1.130,00
0000494	3390.36	99	10010	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)		5.015,00
				Total da Ação		6.145,00
				Total da Unidade Orçamentária		30.514,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	813	2701	1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000506	4490.52	99	10010	(Equipamentos e Material Permanente)		6.400,00
				Total da Ação		6.400,00
27	813	2701	1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUA		
0000507	4490.51	99	10010	(Obras e Instalações)		6.411,00
				Total da Ação		6.411,00
27	813	2701	1039	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS, DESTINADOS A PRATICAS DE ESPORTES		
0000508	4490.61	99	10010	(Aquisição de Imóveis)		2.705,00
				Total da Ação		2.705,00
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000511	3390.32	99	10010	(Material de Distribuição Gratuita)		1.265,00
				Total da Ação		1.265,00
27	813	0401	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
0000519	3190.04	99	10010	(Contratação por Tempo Determinado)		2.670,00
0000521	3190.13	99	10010	(Obrigações Patronais)		7.015,00
0000522	3191.13	99	10010	(Contribuições Patronais (19)(I))		1.265,00
				Total da Ação		10.950,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

27.731,00

**21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**

04 122 0401 1040 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUN. DA JUVEN

0000528 4490.51 99 10010(Obras e Instalações 6.410,00

Total da Ação 6.410,00

04 122 0401 2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

0000529 3190.04 99 10010(Contratação por Tempo Determinado 2.670,00

0000531 3190.13 99 10010(Obrigações Patronais 1.130,00

0000532 3191.13 99 10010(Contribuições Patronais (19)(I) 1.130,00

0000533 3390.14 99 10010(Diárias - Civil 1.402,00

0000534 3390.30 99 10010(Material de Consumo 1.400,00

0000535 3390.36 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.670,00

0000536 3390.39 99 10010(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.045,00

0000538 4490.52 99 10010(Equipamentos e Material Permanente 2.670,00

Total da Ação 16.117,00

Total da Unidade Orçamentária 22.527,00

**30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

28 846 0001 0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS

0000541 3390.93 99 12200(Indenizações e Restituições 61.140,00

Total da Ação 61.140,00

10 302 1002 1043 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS

0000551 4490.52 99 12200(Equipamentos e Material Permanente 24.925,00

Total da Ação 24.925,00

10 122 1005 2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

0000554 3190.11 99 12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.698,00

0000555 3190.13 99 12110(Obrigações Patronais 3.895,00

0000558 3191.13 99 12110(Contribuições Patronais (19)(I) 36.845,00

Total da Ação 171.438,00

10 122 1005 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS

0000560 3390.13 99 12110(Obrigações Patronais 20.260,00

Total da Ação 20.260,00

10 306 1005 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. E NUT. INCL. BOLSA ALIMENTAÇÃO.

0000572 3390.32 99 12110(Material de Distribuição Gratuita 28.076,00

Total da Ação 28.076,00

10 301 1001 2089 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)

0000576 3190.04 99 12110(Contratação por Tempo Determinado 2.265,00

0000578 3190.11 99 12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.130,00

0000579 3190.11 99 12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.400,00

0000580 3190.13 99 12110(Obrigações Patronais 832,00

Total da Ação 7.627,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000597	3190.04	99	12110	(Contratação por Tempo Determinado)	4.220,00	
0000598	3190.04	99	12140	(Contratação por Tempo Determinado)	214.841,00	
0000599	3190.11	99	12110	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	12.690,00	
0000600	3190.11	99	12140	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	50.847,00	
0000601	3190.13	99	12110	(Obrigações Patronais)	19.650,00	
0000606	3191.13	99	12110	(Contribuições Patronais (19)(I))	12.300,00	
0000608	3390.13	99	12110	(Obrigações Patronais)	1.035,00	
0000609	3390.13	99	12140	(Obrigações Patronais)	2.190,00	
				Total da Ação	317.773,00	
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000622	3190.04	99	12110	(Contratação por Tempo Determinado)	2.670,00	
0000623	3190.04	99	12140	(Contratação por Tempo Determinado)	2.670,00	
0000624	3190.11	99	12110	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	5.340,00	
0000626	3190.13	99	12110	(Obrigações Patronais)	2.670,00	
0000627	3190.16	99	12110	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)	2.670,00	
0000629	3190.94	99	12110	(Indenizações e Restituições Trabalhistas)	1.035,00	
0000631	3191.13	99	12110	(Contribuições Patronais (19)(I))	2.345,00	
0000633	3390.13	911	12140	(Obrigações Patronais)	2.075,00	
0000638	3390.33	99	12110	(Passagens e Despesas com Locomoção)	1.130,00	
0000640	3390.36	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física)	1.130,00	
0000642	3390.39	99	12110	(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	311,00	
				Total da Ação	24.046,00	
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000645	3190.04	99	12110	(Contratação por Tempo Determinado)	2.670,00	
0000647	3190.11	99	12110	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	5.345,00	
0000648	3190.11	99	12140	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	3.505,00	
0000649	3190.13	99	12110	(Obrigações Patronais)	4.350,00	
0000650	3190.16	99	12110	(Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil)	1.130,00	
0000652	3190.94	99	12110	(Indenizações e Restituições Trabalhistas)	1.035,00	
0000654	3191.13	99	12110	(Contribuições Patronais (19)(I))	5.475,00	
0000656	3390.13	99	12110	(Obrigações Patronais)	1.035,00	
0000657	3390.13	99	12140	(Obrigações Patronais)	3.115,00	
0000662	3390.33	99	12110	(Passagens e Despesas com Locomoção)	316,00	
				Total da Ação	27.976,00	
10	302	1002	2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E CAPS		
0000668	3190.04	99	12110	(Contratação por Tempo Determinado)	1.130,00	
0000670	3190.11	99	12110	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.130,00	
0000671	3190.11	99	12140	(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.130,00	
0000672	3190.13	99	12110	(Obrigações Patronais)	1.130,00	
0000673	3191.13	99	12110	(Contribuições Patronais (19)(I))	1.130,00	
				Total da Ação	5.650,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000682	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.130,00	
0000684	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000686	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	26.096,00	
0000687	3190.13	99	12140	Obrigações Patronais	1.035,00	
0000688	3190.94	99	12110	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.035,00	
0000690	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)	5.776,00	
0000692	3390.13	99	12140	Obrigações Patronais	1.035,00	
				Total da Ação	37.237,00	
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000701	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.130,00	
0000703	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000704	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
				Total da Ação	3.390,00	
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000716	3390.14	99	12140	Diárias - Civil	3.400,00	
0000718	3390.30	99	12140	Material de Consumo	6.590,00	
0000722	3390.39	99	12140	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.345,00	
				Total da Ação	15.335,00	
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000727	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000728	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.072,00	
				Total da Ação	2.202,00	
10	304	1004	2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
0000747	3190.04	99	12110	Contratação por Tempo Determinado	1.130,00	
0000749	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.130,00	
0000750	3190.11	99	12140	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.385,00	
0000751	3190.13	99	12110	Obrigações Patronais	278,00	
0000752	3191.13	99	12110	Contribuições Patronais (19)(I)	732,00	
0000755	3390.30	99	12110	Material de Consumo	455,00	
				Total da Ação	14.110,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000766	3190.11	99	12110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.775,00	
				Total da Ação	2.775,00	



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000783		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado)	163,00	
0000784		3190.04	99	12140(Contratação por Tempo Determinado)	12.570,00	
0000785		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	41.735,00	
0000786		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	205.205,00	
0000787		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)	5.425,00	
0000791		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I))	5.425,00	
0000792		3191.13	99	12140(Contribuições Patronais (19)(I))	12.245,00	
0000795		3390.13	99	12140(Obrigações Patronais)	11.075,00	
0000799		3390.30	99	12140(Material de Consumo)	30.415,00	
0000803		3390.39	99	12140(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica)	11.160,00	
				Total da Ação	335.418,00	
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000814		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.083,00	
0000815		3190.11	99	12140(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.085,00	
				Total da Ação	2.168,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.101.546,00	
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE		
0000821		3190.04	99	12110(Contratação por Tempo Determinado)	5.970,00	
0000822		3190.11	99	12110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.130,00	
				Total da Ação	7.100,00	
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000825		3190.13	99	12110(Obrigações Patronais)	1.085,00	
0000826		3191.13	99	12110(Contribuições Patronais (19)(I))	1.085,00	
				Total da Ação	2.170,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.270,00	
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000842		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)	14.030,00	
				Total da Ação	14.030,00	
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000859		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)	1.130,00	
0000860		3190.04	99	13110(Contratação por Tempo Determinado)	2.670,00	
0000861		3190.11	99	10010(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.130,00	
0000862		3190.11	99	13110(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil)	1.260,00	
0000864		3190.13	99	13110(Obrigações Patronais)	1.064,00	
				Total da Ação	7.254,00	
08	244	0803	2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000885		3190.04	99	10010(Contratação por Tempo Determinado)	1.460,00	
				Total da Ação	1.460,00	



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0804 2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000912	3190.04 99 13110(Contratação por Tempo Determinado		5.001,00
0000913	3190.11 99 10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.670,00
0000914	3190.11 99 13110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.345,00
	Total da Ação		12.016,00
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000933	3190.04 99 10010(Contratação por Tempo Determinado		10.970,00
0000935	3190.11 99 10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.166,00
0000936	3190.11 99 13110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.377,00
	Total da Ação		36.513,00
08 244 0804 2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000961	3190.11 99 10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.130,00
0000962	3190.11 99 13110( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.130,00
	Total da Ação		2.260,00
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000984	3390.13 99 13110( Obrigações Patronais		5.001,00
0000994	3390.33 99 13110( Passagens e Despesas com Locomoção		1.684,00
0000995	3390.36 99 10010( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
	Total da Ação		7.685,00
08 244 0809 2118	BENEFICIO DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL		
0001051	3390.30 99 13110( Material de Consumo		546,00
0001053	3390.32 99 13110( Material de Distribuição Gratuita		1.130,00
0001055	3390.33 99 13110( Passagens e Despesas com Locomoção		1.130,00
0001057	3390.36 99 13110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		755,00
0001059	3390.39 99 13110( Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.130,00
	Total da Ação		4.691,00
08 306 0801 2119	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO REGULAR PARA PESSOAS CARE		
0001061	3390.32 99 13110( Material de Distribuição Gratuita		2.501,00
	Total da Ação		2.501,00
08 244 0804 2122	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001073	3390.30 99 19400( Material de Consumo		701,00
	Total da Ação		701,00
	Total da Unidade Orçamentária		89.111,00
<b>40.102</b>	<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08 122 0810 2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001092	3190.11 99 10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.671,00
	Total da Ação		2.671,00
	Total da Unidade Orçamentária		2.671,00
<b>40.103</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		
08 122 0810 2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001103	3190.04 99 10010( Contratação por Tempo Determinado		2.515,00
0001104	3190.11 99 10010( Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.400,00
	Total da Ação		3.915,00
	Total da Unidade Orçamentária		3.915,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

08 243 0808 2129 **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA**

0001134 3390.33 99 10010(Passagens e Despesas com Locomoção 1.386,00  
Total da Ação 1.386,00  
Total da Unidade Orçamentária 1.386,00

**60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO**

28 846 0001 0007 **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FUNDO FINANCEIRO**  
0001144 3390.93 99 10010(Indenizações e Restituições 1.135,00  
Total da Ação 1.135,00

04 122 0901 1049 **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO IPVEL**  
0001145 4490.51 99 14100(Obras e Instalações 6.915,00  
Total da Ação 6.915,00

04 122 0901 2132 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**  
0001146 3190.04 99 14100(Contratação por Tempo Determinado 3.670,00  
0001147 3190.11 99 14100(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.670,00  
0001148 3190.13 99 14100(Obrigações Patronais 1.130,00  
0001152 3390.33 99 14100(Passagens e Despesas com Locomoção 2.670,00  
0001157 4490.52 99 14100(Equipamentos e Material Permanente 9.280,00  
Total da Ação 20.420,00

09 272 0901 2133 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS - FUNDO FINANCEIRO**

0001159 3190.03 99 14100(Pensões 13.650,00  
0001160 3190.08 99 14100(Outros Benefícios Assistenciais (3)(I) 4.580,00

Total da Ação 18.230,00  
Total da Unidade Orçamentária 46.700,00  
Total de Anulações 2.480.112,00  
Total de Outras Fontes 0,00  
Total Geral de Fontes 2.480.112,00

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

RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO