



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**

**0019/2021**

**Em, 2 de Agosto de 2021.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0512, de 12 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 641.194,00 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Noventa e Quatro 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		
0000057	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		196,00
0000058	3390.33	99	10010000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.328,00
				Total da Ação		1.524,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.524,00

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		1.207,00
				Total da Ação		1.207,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.207,00

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000143	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		5.550,00
				Total da Ação		5.550,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000173	3390.35	99	11110000	Serviços de Consultoria		1.351,00
				Total da Ação		1.351,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000182	3390.30	99	11220000	Material de Consumo		11.698,00
				Total da Ação		11.698,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000233	3190.04	99	11130000	Contratação por Tempo Determinado		310.630,00
				Total da Ação		310.630,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		1.406,00
				Total da Ação		1.406,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000188	3390.32	99	11110000	Material de Distribuição Gratuita		32.550,00
0000191	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
				Total da Ação		33.718,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000194	3390.30	99	11200000	Material de Consumo		20.000,00
0000199	3390.36	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.999,00
				Total da Ação		21.999,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000204	3350.43	99	11210000	Subvenções Sociais		3.783,00
0000205	3390.30	99	11210000	Material de Consumo		6.536,00
0000207	3390.39	99	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.001,00
				Total da Ação		13.320,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000209	3390.32	99	11110000	Material de Distribuição Gratuita		693,00
0000210	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.783,00
0000211	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.783,00
				Total da Ação		8.259,00
12	573	1216	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		
0000217	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		1.169,00
				Total da Ação		1.169,00
12	361	1207	2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000221	3390.32	99	11130000	Material de Distribuição Gratuita		14.460,00
				Total da Ação		14.460,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000222	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		90.000,00
				Total da Ação		90.000,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000236	3190.16	99	11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.495,00
0000238	3190.96	99	11130000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		864,00
				Total da Ação		3.359,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000255	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		1.168,00
0000256	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.355,00
				Total da Ação		2.523,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000266	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.999,00
0000267	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.843,00
				Total da Ação		9.842,00

*R. Sales*





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000275	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições		2.953,00
				Total da Ação		2.953,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000283	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		24.464,00
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.196,00
				Total da Ação		32.660,00
12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000297	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		1.457,00
0000298	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		843,00
				Total da Ação		2.300,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000315	3390.36	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		354,00
				Total da Ação		354,00
				Total da Unidade Orçamentária		368.902,00
<b>20.800</b>				<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		5.000,00
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.355,00
				Total da Ação		6.355,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.355,00
<b>21.200</b>				<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		196,00
				Total da Ação		196,00
				Total da Unidade Orçamentária		196,00
<b>30.100</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		22.082,00
0000564	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		1.335,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.641,00
0000569	3390.92	99	12110000	Despesas de Exercícios Anteriores		45,00
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		36,00
				Total da Ação		27.139,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000579	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		199.999,00
0000595	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		477,00
				Total da Ação		200.476,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000643	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		501,00
				Total da Ação		501,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000661	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		24.335,00
				Total da Ação		24.335,00
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000802	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		380,00
				Total da Ação		380,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		955,00
				Total da Ação		955,00
				Total da Unidade Orçamentária		253.786,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001044	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.193,00
0001045	3390.39	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		412,00
				Total da Ação		1.605,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.605,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001121	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.300,00
				Total da Ação		1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.300,00
				<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>		
04	122	0901	2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		
0001155	3390.39	99	14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		157,00
0001157	4490.52	99	14100000	Equipamentos e Material Permanente		6.162,00
				Total da Ação		6.319,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.319,00
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>641.194,00</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\$ 641.194,00 (Seiscentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais), como segue:						
				<b>20.100 GABINETE DO PREFEITO</b>		
04	122	0411	2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO		
0000069	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		999,00
04	122	0413	2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000070	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		999,00
0000071	3390.32	99	10010000	Material de Distribuição Gratuita		999,00
0000072	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000073	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		552,00
0000074	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		4.548,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.547,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12	361	1204	1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000145	4490.52	99	11210000	Equipamentos e Material Permanente		5.574,00
				Total da Ação		5.574,00
12	361	1208	1005	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000149	4490.61	99	11110000	Aquisição de Imóveis		4.551,00
				Total da Ação		4.551,00
12	361	1208	1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000150	4490.51	99	11130000	Obras e Instalações		27.249,00
				Total da Ação		27.249,00
12	361	1211	1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000153	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		13.202,00
				Total da Ação		13.202,00
12	365	1212	1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		
0000155	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		5.574,00
				Total da Ação		5.574,00
12	365	1208	1012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000156	4490.51	99	11110000	Obras e Instalações		3.817,00
0000157	4490.51	99	11240000	Obras e Instalações		11.510,00
				Total da Ação		15.327,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000159	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		5.574,00
0000160	4490.52	99	11240000	Equipamentos e Material Permanente		4.980,00
				Total da Ação		10.554,00
12	122	1201	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000167	3190.96	99	11110000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		1.168,00
0000169	3372.39	(99)	11110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		942,00
0000177	3390.91	99	11110000	Sentenças Judiciais		1.168,00
0000178	3390.92	99	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		409,00
0000179	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		5.506,00
				Total da Ação		9.193,00
12	361	1203	2023	SUBVENÇÕES E ENTIDADES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS		
0000180	3350.43	99	11110000	Subvenções Sociais		999,00
				Total da Ação		999,00
12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		11.698,00
0000184	3390.36	99	11220000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.506,00
0000186	3390.39	99	11220000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.506,00
				Total da Ação		22.710,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 365 1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)		
0000275	3390.93 99	11120000 Indenizações e Restituições	1.553,00
		Total da Ação	1.553,00
12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000279	3190.16 99	11110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.690,00
0000285	3390.35 99	11110000 Serviços de Consultoria	1.118,00
		Total da Ação	2.808,00
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000292	3190.92 99	11110000 Despesas de Exercícios Anteriores	548,00
0000293	3190.96 99	11110000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.168,00
0000294	3191.13 99	11110000 Contribuições Patronais (19)(I)	1.168,00
0000295	3372.39(99)	11110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.703,00
0000296	3390.14 99	11110000 Diárias - Civil	1.118,00
0000297	3390.30 99	11110000 Material de Consumo	20.000,00
		Total da Ação	31.705,00
12 366 1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS		
0000309	3390.30 99	11110000 Material de Consumo	1.168,00
0000310	3390.36 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.168,00
0000311	3390.39 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.168,00
0000313	3390.92 99	11110000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.168,00
		Total da Ação	4.672,00
12 361 1220 2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFESSOR CONECTADO		
0000317	3390.30 99	11110000 Material de Consumo	1.118,00
0000319	3390.39 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.118,00
		Total da Ação	2.236,00
12 361 1218 2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		
0000325	3390.30 99	11110000 Material de Consumo	1.118,00
0000326	3390.36 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.118,00
0000328	4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente	3.953,00
		Total da Ação	6.189,00
12 365 1225 2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
0000335	3390.30 19	11240000 Material de Consumo	2.413,00
0000336	3390.36 38	11240000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.118,00
0000337	3390.39 61	11240000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589,00
		Total da Ação	4.120,00
12 367 1221 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
0000338	3390.30 19	11110000 Material de Consumo	1.170,00
		Total da Ação	1.170,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	367	1206	2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE		
0000341	3390.30	19	11220000	Material de Consumo		867,00
				Total da Ação		867,00
				Total da Unidade Orçamentária		368.902,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	605	2007	2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA		
0000462	3330.35	20	10010000	Serviços de Consultoria		196,00
				Total da Ação		196,00
				Total da Unidade Orçamentária		196,00
				<b>21.100 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000465	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		5,00
				Total da Ação		5,00
				Total da Unidade Orçamentária		5,00
				<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	122	0401	2076	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
0000490	4490.52	99	10010000	Equipamentos e Material Permanente		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		999,00
				<b>21.400 SECRETARIA DE ESPORTE</b>		
27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000512	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.328,00
0000513	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.207,00
				Total da Ação		2.535,00
				Total da Unidade Orçamentária		2.535,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	301	1008	1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
0000546	4490.52	99	12200000	Equipamentos e Material Permanente		477,00
				Total da Ação		477,00
10	301	1001	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		
0000549	4490.51	99	12200000	Obras e Instalações		1.532,00
				Total da Ação		1.532,00
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000551	4490.52	99	12200000	Equipamentos e Material Permanente		4.999,00
				Total da Ação		4.999,00
10	122	1005	2086	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS		
0000557	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		999,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000559	3372.39	99	12110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36,00
				Total da Ação		36,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000603	3190.16	99	12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		999,00
0000604	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		999,00
				Total da Ação		1.998,00
10	301	1001	2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS		
0000635	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		329,00
0000638	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000640	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000641	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		3.326,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000659	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		420,00
0000660	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		1.335,00
				Total da Ação		1.755,00
10	302	1002	2095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAMU		
0000708	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		999,00
0000709	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000710	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		999,00
0000714	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		3.996,00
10	302	1007	2096	MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)		
0000716	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		678,00
				Total da Ação		678,00
10	303	1006	2097	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR - QUALIFAR		
0000738	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		999,00
				Total da Ação		999,00
10	303	1006	2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		
0000739	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000740	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		1.555,00
0000743	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
0000745	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		401,00
0000746	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		363,00
				Total da Ação		4.317,00
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000774	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil		999,00
0000775	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		855,00
0000776	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		999,00
0000777	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000778	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000779	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		5.850,00





## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000789	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.718,00
0000790	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		121,00
0000793	3372.39	(99)	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		999,00
0000796	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		128,00
0000798	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		12.082,00
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		200.599,00
				Total da Ação		219.647,00
10	301	1001	2105	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE		
0000818	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		999,00
0000819	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		1.998,00
				Total da Unidade Orçamentária		252.607,00
				<b>30.101 SECRETARIA DE SAUDE</b>		
10	122	0403	2107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
0000828	3390.14	99	12110000	Diárias - Civil		165,00
0000830	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção		999,00
0000831	3390.36	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15,00
				Total da Ação		1.179,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.179,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000857	3390.93	99	13110000	Indenizações e Restituições		412,00
				Total da Ação		412,00
08	244	0815	2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000995	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
				Total da Ação		999,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.411,00
				<b>40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		
08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO		
0001104	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		194,00
				Total da Ação		194,00
				Total da Unidade Orçamentária		194,00
				<b>50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
08	122	0816	2128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
0001120	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		1.300,00
				Total da Ação		1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.300,00
				<b>60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO</b>		
09	272	0901	2133	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS		
0001158	3190.01	99	14100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		6.162,00
0001160	3190.08	99	14100000	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)		157,00
				Total da Ação		6.319,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 6.319,00

**Total de Anulações 641.194,00**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 641.194,00**

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

  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO