



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

**Decreto nº**  
**0021/2021**

**Em, 1 de Setembro 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\$ 225.570,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS**

04	123	0401	2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
0000133	3390.93	99	10010000	Indenizações e Restituições		1.200,00
				Total da Ação		1.200,00
04	123	0401	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
0000137	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		230,00
0000138	3390.40	99	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		230,00
				Total da Ação		460,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.660,00

**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		11.183,00
0000145	4490.52	99	11210000	Equipamentos e Material Permanente		1.169,00
				Total da Ação		12.352,00
12	361	1211	1009	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000153	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		11.684,00
				Total da Ação		11.684,00
12	365	1212	1011	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. DIVERSOS, FUNDEB		
0000155	4490.52	99	11130000	Equipamentos e Material Permanente		11.690,00
				Total da Ação		11.690,00
12	365	1212	1013	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.		
0000159	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		8.146,00
				Total da Ação		8.146,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000192	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		4.883,00
0000195	3390.30	99	11230000	Material de Consumo		3.886,00
0000193	3390.30	99	11240000	Material de Consumo		4.886,00
0000198	3390.36	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.430,00
0000199	3390.36	99	11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.310,00
				Total da Ação		18.395,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000211	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.420,00
				Total da Ação		8.420,00
12	361	1211	2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000232	3390.93	99	11120000	Indenizações e Restituições		6.449,00
				Total da Ação		6.449,00
12	365	1212	2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)		
0000268	3390.93	99	11130000	Indenizações e Restituições		1.743,00
				Total da Ação		1.743,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000283	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		45.560,00
0000286	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.765,00
				Total da Ação		65.325,00
				Total da Unidade Orçamentária		144.204,00
				<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
15	122	0401	2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000380	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		822,00
0000382	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		205,00
0000383	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
				Total da Ação		6.027,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000422	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		4,00
				Total da Ação		4,00
				Total da Unidade Orçamentária		6.031,00
				<b>20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>		
20	122	0401	2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI		
0000435	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		1.918,00
				Total da Ação		1.918,00
				Total da Unidade Orçamentária		1.918,00
				<b>21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		

*Rsalb*



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	1402	2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000476	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		4.500,00
				Total da Ação		4.500,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.500,00
				<b>30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10	302	1002	1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS		
0000550	4490.52	99	12110000	Equipamentos e Material Permanente		7.815,00
				Total da Ação		7.815,00
10	122	1005	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		
0000562	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		11.310,00
0000567	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.515,00
0000570	3390.93	99	12110000	Indenizações e Restituições		51,00
				Total da Ação		14.876,00
10	301	1001	2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000589	3390.30	99	12110000	Material de Consumo		5.292,00
0000594	3390.36	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.602,00
				Total da Ação		7.894,00
10	301	1001	2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
0000661	3390.30	99	12140000	Material de Consumo		260,00
				Total da Ação		260,00
10	302	1011	2104	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE		
0000816	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.345,00
				Total da Ação		2.345,00
				Total da Unidade Orçamentária		33.190,00
				<b>40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000851	3390.30	99	10010000	Material de Consumo		548,00
				Total da Ação		548,00
08	244	0815	2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001029	4490.52	99	13110000	Equipamentos e Material Permanente		2.791,00
				Total da Ação		2.791,00
08	244	0807	2117	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO DE AUXILIO FUNERAL, AUXILIO NATALIDADE E CESTAS BÁSICAS		
0001039	3390.32	99	13110000	Material de Distribuição Gratuita		1.076,00
0001045	3390.39	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
0001046	3390.48	99	10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.500,00
				Total da Ação		4.576,00
08	244	0804	2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001077	3390.36	99	13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.650,00
				Total da Ação		6.650,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000008 3190.04 99	13110000	Contratação por Tempo Determinado	16.002,00
0000010 3190.13 99	13110000	Obrigações Patronais	3.500,00
		Total da Ação	19.502,00
		Total da Unidade Orçamentária	34.067,00
		<b>Total de Suplementações</b>	<b>225.570,00</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\$ 225.570,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta Reais), como segue:

### 20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0413 2007	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		
0000073 3390.39 99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107,00
		Total da Ação	107,00
		Total da Unidade Orçamentária	107,00

### 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0408 2012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO		
0000106 3390.30 99	10010000	Material de Consumo	1.000,00
0000108 3390.39 99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
		Total da Ação	1.999,00
04 126 0410 2013	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0000109 3390.35 99	10010000	Serviços de Consultoria	999,00
0000110 3390.36 99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	576,00
		Total da Ação	1.575,00
04 126 0412 2014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO		
0000112 3390.30 99	10010000	Material de Consumo	1.168,00
		Total da Ação	1.168,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.742,00

### 20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 1208 1005	CONSTRUÇÃO. REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA MELHORIA DA REDE FÍSICA DE ENSINO.		
0000149 4490.61 99	11110000	Aquisição de Imóveis	1.023,00
		Total da Ação	1.023,00
12 361 1208 1007	AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA O ENSINO		
0000151 4490.61 99	11130000	Aquisição de Imóveis	5.574,00
		Total da Ação	5.574,00
12 361 1209 1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES		
0000152 4490.52 99	11110000	Equipamentos e Material Permanente	23.603,00
		Total da Ação	23.603,00
12 122 1201 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000169 3372.39(99	11110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77,00
		Total da Ação	77,00



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	1206	2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000181	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		11.684,00
0000185	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.869,00
				Total da Ação		26.553,00
12	361	1207	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000189	3390.32	99	11240000	Material de Distribuição Gratuita		1.029,00
				Total da Ação		1.029,00
12	361	1209	2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000197	3390.36	99	11240000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.999,00
				Total da Ação		1.999,00
12	361	1214	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000207	3390.39	99	11210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		921,00
				Total da Ação		921,00
12	361	1222	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS		
0000208	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		5.000,00
0000209	3390.32	99	11110000	Material de Distribuição Gratuita		475,00
				Total da Ação		5.475,00
12	573	1216	2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL		
0000218	3390.36	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.430,00
0000219	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.168,00
				Total da Ação		2.598,00
12	361	1207	2031	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO		
0000220	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		1.110,00
				Total da Ação		1.110,00
12	361	1209	2032	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000222	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		15.880,00
0000223	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
0000224	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
				Total da Ação		27.880,00
12	361	1211	2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO FUNDAMENTAL)		
0000236	3190.16	99	11130000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.288,00
0000241	3390.30	99	11130000	Material de Consumo		21.510,00
0000243	3390.36	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.743,00
				Total da Ação		24.541,00
12	366	1213	2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS E ADULTOS)		
0000257	3390.39	99	11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.169,00
				Total da Ação		1.169,00
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000277	3190.11	99	11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		177,00
				Total da Ação		177,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	1212	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0000292	3190.92	99	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		246,00
0000301	3390.92	99	11110000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.168,00
				Total da Ação		1.414,00
12	361	1211	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO		
0000316	3390.39	99	11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.690,00
				Total da Ação		11.690,00
12	361	1218	2045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BICICLETA ESCOLAR		
0000327	3390.39	99	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.028,00
0000328	4490.52	99	11110000	Equipamentos e Material Permanente		3.830,00
				Total da Ação		4.858,00
12	362	1217	2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS ENEM		
0000329	3390.30	99	11110000	Material de Consumo		655,00
				Total da Ação		655,00
12	367	1221	2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
0000339	3390.36	38	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.069,00
0000340	3390.39	61	11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		789,00
				Total da Ação		1.858,00
				Total da Unidade Orçamentária		144.204,00
				<b>20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>		
23	691	1503	2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE		
0000408	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		234,00
				Total da Ação		234,00
25	752	2501	2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0000423	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		230,00
				Total da Ação		230,00
				Total da Unidade Orçamentária		464,00
				<b>21.100 SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
04	122	0401	2073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		
0000465	3390.14	99	10010000	Diárias - Civil		59,00
				Total da Ação		59,00
				Total da Unidade Orçamentária		59,00
				<b>21.300 SECRETARIA DE CULTURA</b>		
13	122	0401	2077	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS		
0000491	3350.43	99	10010000	Subvenções Sociais		1.168,00
				Total da Ação		1.168,00
13	392	0409	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEO DA BOLINHA		
0000498	3390.39	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.164,00
				Total da Ação		1.164,00
13	392	1301	2080	PROMOÇÕES DE EVENTOS		
0000500	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.332,00



**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**21.400 SECRETARIA DE ESPORTE**

27	812	2703	2082	APOIO AO DESPORTO AMADOR		
0000512	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	
				Total da Ação	1.200,00	
27	813	2701	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		
0000517	3390.36	99	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205,00	
				Total da Ação	205,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.405,00	

**30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	301	1001	2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO BÁSICA)		
0000596	3390.39	99	12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
10	301	1001	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000613	3390.30	99	12140000	Material de Consumo	2.345,00	
0000621	3390.93	99	12140000	Indenizações e Restituições	1.310,00	
				Total da Ação	3.655,00	
10	301	1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA.		
0000685	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.337,00	
				Total da Ação	16.337,00	
10	305	1003	2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.		
0000770	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.855,00	
				Total da Ação	2.855,00	
10	302	1002	2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
0000790	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	343,00	
0000799	3390.30	99	12140000	Material de Consumo	5.000,00	
				Total da Ação	5.343,00	
				Total da Unidade Orçamentária	33.190,00	

**40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08	122	0810	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
0000849	3390.13	99	10010000	Obrigações Patronais	548,00	
0000857	3390.93	99	13110000	Indenizações e Restituições	578,00	
				Total da Ação	1.126,00	
08	244	0803	2109	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDO		
0000864	3190.13	99	13110000	Obrigações Patronais	999,00	
0000869	3191.13	99	10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.206,00	
0000870	3191.13	99	13110000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.118,00	
				Total da Ação	3.323,00	



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2110	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE		
0000887	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	140,00
0000891	3390.13 99 10010000	Obrigações Patronais	1.069,00
0000892	3390.13 99 13110000	Obrigações Patronais	1.260,00
		Total da Ação	2.469,00
08 244 0804 2111	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABA		
0000915	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	999,00
		Total da Ação	999,00
08 244 0803 2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF		
0000942	3390.13 99 13110000	Obrigações Patronais	5.111,00
		Total da Ação	5.111,00
08 244 0804 2113	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E I		
0000960	3190.04 99 13110000	Contratação por Tempo Determinado	8,00
		Total da Ação	8,00
08 244 0815 2114	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IGD SUAS		
0000983	3390.13 99 10010000	Obrigações Patronais	1.069,00
0000984	3390.13 99 13110000	Obrigações Patronais	999,00
0000994	3390.33 99 13110000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
0000997	3390.36 99 19400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000998	3390.36 99 19400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000999	3390.39 99 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
0001001	3390.39 99 19400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
		Total da Ação	7.063,00
08 244 0815 2115	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)		
0001010	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	428,00
		Total da Ação	428,00
08 244 0804 2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0001069	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	999,00
0001074	3390.30 99 13110000	Material de Consumo	4.650,00
		Total da Ação	5.649,00
08 244 0803 2139	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
0000010	3190.13 99 13110000	Obrigações Patronais	2.999,00
		Total da Ação	2.999,00
		Total da Unidade Orçamentária	29.175,00
<b>40.102</b>	<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08 122 0810 2125	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001093	3190.13 99 10010000	Obrigações Patronais	931,00
0001094	3191.13 99 10010000	Contribuições Patronais (19)(I)	1.168,00
		Total da Ação	2.099,00
08 122 0810 2126	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0001099	3390.39 99 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
		Total da Ação	999,00





**Prefeitura Municipal de Vertente do Lério**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 3.098,00

**40.103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

08	122	0810	2127	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO	
0001104	3190.11	99	10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795,00
0001105	3190.13	99	10010000	Obrigações Patronais	999,00
				Total da Ação	1.794,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.794,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>225.570,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>225.570,00</b>

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

  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO