

Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0003/2018 Em, 1 de Fevereiro de 2018.

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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 163.339,00 (Cento e Sessenta e Três Mil e Trezentos e Trinta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

Sessenta e	Três Mil	e Trezentos e Trinta e	140ve recars) as		
Orçamento	vigente, co	mo segue:	OFFICE AND ADDRESS OF THE PARTY		
	20.100	GABINETE DO PREF	ATIMITA DES	GERAIS DO GABIN	NETE DO
04 122 04	01 2005 N	MANUTENÇÃO DAS	ATTVIDADES	OLIVAIS DO	
0.000 0.000 0.000	anentalies (	PREFEITO			204,00
0000035 3	390.30 99	01 Material de Con	sumo	Total da Ação	204,00
			m t d. I laide	de Orçamentária	204,00
				de Orçanientana	
	20.400	SECRETARIA DE FI	ANÇAS	DETABLA DE FINANC	AS
04 123 0	401 2018	GESTÃO ADMINISTR	ATIVA DA SEC	KETAKIA DET IMANA	459,00
0000107	3190.92 99	01 Despesas de Ex	ercicios Anterior	es	243.00
	3191.13 99	01 Contribuições l	Patronais (19)(I)	m sal da Alaão	702,00
0000100				Total da Ação	702,00
				de Orçamentária	702,00
12 361	20.500 1211 2034	SECRETARIA DE EI GESTÃO ADMINIS	DUCAÇÃO TRATIVA DO	FUNDEB - 40%	(ENSINO
		FUNDAMENTAL)		L-Wiston	15.082,00
0000208	3190.94 99	25 Indenizações e	Restituições Tra	Tatal da Acão	15.082,00
0000200	- Marie Construction (1997)			Total da Ação	13.000,00
12 361	1211 2039	MANUTENÇÃO DO I	ENSINO FUNDA	MENIAL	401.00
0000248	3390.14 99	The second secon			401,00
0000240				Total da Ação	15.483,00
			Total da Unid	lade Orçamentária	15.465,00
	20.800	SECRETARIA DE I	NFRAESTRUTU	JRA	ARIA DE
15 122	0401 2049	MANUTENÇÃO D	AS ATIVIDA	DES DA SECRET	AKIA DE
		INFRA-ESTRUTURA	ongumo.		2.700,00
0000336	3390.30 9	9 01 Material de C	OHSUITIO	Total da Ação	2.700,00
			Total do Univ	dade Orçamentária	2.700,00
			Total da Om	P DECL ADIA	

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20.900



		8.55	Secretaria de Finanças	S	
				* 1 . 1 .	H THID A E
	2007 CE	OATS	Departamento de Contabil ADMINISTRATIVA DE SI	ECRETARIA DE AGRICU	LIUKAE
20 122 (	)401 2062 GES	TEL A TEL			1 220 00
			Luciano Sarvicos de Terceiros -	- Pessoa Física	1.320,00
0000392	Day Colored		outros Serviços de Terceiros	- Pessoa Junidica	778,00
0000393	3390.39 99 01		ditos serviços de c	Total da Ação	2.098,00
			Total da Uni	idade Orçamentária	2.098,00
	0.000.000.000	er rer	ARIA DE CULTURA		
	## # TO TO TO THE PARTY OF THE	CREI	ARIA DE CUENTOS		
13 392			ÕES DE EVENTOS ocação de Mão-de-Obra		156,00
0000452	3390.37 99 0	1 1	ocação de Mao-de-Otra	Total da Ação	156,00
10.2020/2010/00			Total de l'in	nidade Orçamentária	156,00
			Total da Oil	nance Oryanie	
	30.100 FU	JNDO	MUNICPAL DE SAÚDE	s DO EMS	
10 122	1005 2083 M	ANUT	ENÇÃO DAS ATIVIDADE	Bosson Fisica	14.540,00
0000513	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros	Total da Ação	14.540,00
0000010			The state of the s		
10 301	1001 2087 M	ANUT	ENÇÃO DAS ATIVIDADE	S DO PACS	2,134,00
0000558	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fi	IAGO - I COSPORT -	2.134,00
0000336				Total da Ação	
10 302	1007 2092 N	IANU	TENÇÃO DO TFD - (BLOC	O DE M.A.C.)	2.000,00
		11	Outros Serviços de Terceiro	S - Pessoa risica	2.000,00
0000638				Total da Ação	2.000,00
10. 202	3 1006 2094 N	IANU	TENÇÃO DO PROGRAMA	FARMACIA BASICA	10.854,00
10 303		82	Material de Consumo		10.854,00
0000659	3 3 4 Marie 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100		Total da Ação	10.634,00
1972 (1924)	. 1000 2006 N	AANII	TENÇÃO DO PROGRAMA	DE VIGILANCIA EPIDE	MIOLOGICA
10 30	5 1003 2096 N	AME	IENTAL.		1.114,00
		82	Material de Consumo		
0000690	3390.30 99			Total da Ação	1.114,00
	2007	I A A A II	TENÇÃO DA ASSISTENC	IA HOSPITALAR E AMB	ULATORIAL
10 30			Outros Serviços de Terceir	os - Pessoa Jurídica	
0000713	3390.39 99	82		Total da Ação	46.001,00
			THE ACTO DE PRODUTIV	IDADE SAÚDE	200000000000000000000000000000000000000
10 30	02 1011 2100	GRAT	IFICAÇÃO DE PRODUTIV Outras Despesas Variáveis	s - Pessoal Civil	24.047,00
0000726	3190.16 99	-11	Outras Despesas Variáveis		34.321,00
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesas variavei	Total da Ação	58.368,00
			Total do	Unidade Orçamentária	135.011,00
			OO MUNICIPAL DE ASSI	STENCIA SOCIAL	
	40.100	FUNI	OO MUNICIPAL DE ASSI	DES DO EMAS	
08 1	22 0810 2103	MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDA	DES DO TIME	1.751,00
0000746	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	Total da Ação	1.751,00
0000140	Francistos (Vi			E EODTAL ECIMENTO I	DE VINCULOS
08 5	241 0803 2104	SERV	/IÇO DE CONVIVENCIA	E PORTALECIMENTO	
00 4	P. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	PAR	A IDO		36,00
0000772	3390.30 99		Material de Consumo	Total de Aeso	36,00
0000112	223000	0.000		Total da Ação	######################################



		Pr	efeitura Municipal de Vertente do Leito	
			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	STEA FAMILIA)
09 244	0815 2110 1	MANUT	ENCÃO DAS ACÕES DO PROGRAMA (IGD/BO	40,00
	3390.36 99	00 1	Outros Servicos de Terceiros - ressoa i isica	697,00
0000890	3390.39 99	90	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	737,00
0000892	3390.37 77	0.00	Total da Ação	
			Total da Unidade Orçamentária	2.524,00
	50.100	FUNDO	DEE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLI	ESCENIE
988 822		MANIET	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
		01	Obrigações Patronais	4,461,00
0000957	3190.13 99	01	Total da Ação	4.461,00
			Total da Unidade Orçamentária	4.461,00
			Total de Sunlementações	163.339,00
			do Crádito de que tr	rata o artigo 1º deste
Art. 2	o - Constituem	recursos	para complementar a accress of	te, no valor de R\$
Decre	to Anulação F	arcial d	para complementar a abertura do Credito de que de e dotações consignadas no Orçamamento vigen e Três Mil e Trezentos e Trinta e Nove Reais), con	no segue:
163.3	39,00 (Cento e	Sessenta	e Hes will e Hezelito	
	20.100	GABIN	ETE DO PREFEITO TENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO	GABINETE DO
04 12	2 0401 2005	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS SO	
		PREFE	ITO Lacomoção	1.463,00
0000036	3390.33 99	01	Passagens e Despesas com Locomoção Total da Ação	
00000				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			Total da Unidade Orçamentária	
	20.500	SECR	ETARIA DE EDUCAÇÃO	40% (ENSINO
12 30		GEST/	O ADMINISTRATIVA DO FUNDEB -	4070 (E1151110
12.5	01 1411	FUND	AMENTAL)	5.000,00
0000204	3190.04 9		Contratação por Tempo Determinado	2.082,00
0000204	3190.11 9		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civil	8.000,00
	3191.13 9	S 1 1 - 3 5 1 1	Contribuições Patronais (19)(1)	
0000210	3191.12		Total da Açac	
			Total da Unidade Orçamentária	a 15.082,00
	20.000	SECR	ETARIA DE INFRAESTRUTURA	TATE
	20.800		UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S	ECRETARIA DE
15	122 0401 2049	INICD	A CCTDITTIPA	- 800.00
	*****		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00
0000338	3390.36	79 01	Total da Açã	io 2.700,00
			Total da Unidade Orçamentár	ia 2.700,00
		20000000	- CONCRETED A F PECHARIA	
	20.900		RETARIA DE AGRICULTURA E LECUARDA LÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE	AGRICULTURA E
20	122 0401 206	2 GES	TAO ADMINISTRATIVA DE SECTEM	
		PECI	Equipamentos e Material Permanente	2.098,00
0000394	4490.52	99 01	Equipamentos e Materiai i Cimaletta Total da Aç	ão 2.098,00
			Total da Unidade Orçamentá	
			Total da Unidade Orçaniera	STATE
	30.10	0 FUN	DO MUNICPAL DE SAÚDE	
10	122 1005 208		TO ADMINISTRATIVA DU FINO	25,000,00
			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civi	35.000,00
0000503	2 3190.11	00 11	Obrigações Patronais	60,000,00

Obrigações Patronais



3190.13 99

0000503

60.000,00

Total da Ação



Sacrataria de Finanças

		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
10 122	1005 2083 M	IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	32.877,00
23 10 25 25	The state of the s	11 Servicos de Consultoria	
0000512	007000	Total da Ação	32.877,00
10 201	1001 2006 N	IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
10 301		11 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0000538	3190.04 99	a to the Davence highest	15.000,00
0000552	3390.36 99	Total da Acao	40.000,00
		MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMB	ULATORIAL
10 302		Vantagang kiyas - Pessoai Civil	2.134,00
0000699	3190.11 99	Total da Ação	2.134,00
		Total da Unidade Orçamentária	135.011.00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	(*************************************	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO EMAS	
08 122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	1.040,00
0000747	3190.92 99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	1.484.00
0000749	3191.13 99	01 Contribuições Patronais (19)(1) Total da Ação	2,524,00
			2.524,00
		Total da Unidade Orçamentária	
	50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	CENIE
08 122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMDICA	
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	4.461,00
0000955	3190.04 22	Total da Ação	4.461,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.461,00
		Total de Anulações	163.339,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	163.339,00
		Total Geral de Fontes	

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

Gun de Sals RENATO LIMA DE SALES PREFEITO



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0006/2018

Em, 1 de Março de 2018.

#### 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 235.755,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	20.100	GABINETE DO PREFEITO	
04 122	0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE	DO
		PREFEITO	
0000035	3390.30 99	01 Material de Consumo 1.79	8.00
			8,00
			8.00
	20.200	PROCURADORIA JURÍDICA	90
04 122	0401 2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000059	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48.82	1.00
		Total da Ação 48.82	
		Total da Unidade Orçamentária 48.82	
	20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 306	1206 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
0000154	3390.30 99	10 Material de Consumo 18.90	0.00
0000155	3390.30 99	38 Material de Consumo 62.92	
		Total da Ação 81.82	
12 361	1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENS	1.000
0000208	3190.94 99	25 1.4 1. 2 10 1.1	7.00
		13	7,00
12 361	1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7,00
0000248	3390.14 99	10 Diz-i Ct-11	0.00
	450750000000000000000000000000000000000	2.000	
		Total da Unidada Occasionada 2.000	
	20.800	Total da Unidade Orçamentária 83.95° SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7,00
15 122	0401 2049	MANUFENCIO DIS ITHIBLES	TO FE
0000000		INFRA-ESTRUTURA	DE
0000336	3390.30 99	01 Material de Consumo 8.88	7.00
		Total da Ação 8.88	
		Total da Unidade Orçamentária 8.887	
The same of the sa	The state of the s		100



Secretaria de Finanças

			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
	20.900	SECF	RETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20 122	0401 2062		ÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AG	RICULTURA E
		PECU	ARI	
0000393	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.168,00
			Total da Ação	3.168,00
			Total da Unidade Orçamentária	3.168,00
	21,300	SECE	RETARIA DE CULTURA	3.100,00
13 122	0401 2072		ÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	CHITHDAE
		ESPO	RTES	COLIONA E
0000437	3390.14 99		Diárias - Civil	101,00
		0.00	Total da Ação	101,00
			Total da Unidade Orçamentária	
	30.100	FUNI	DO MUNICPAL DE SAÚDE	101,00
10 122			ÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000505	3190.94 99		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.705.00
000000	3170.74 77	A.6.		1.795,00
10 302	1002 2097	MAN	Total da Ação	1.795,00
0000699	3190.11 99	11	UTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AM	
0000710	3390.36 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.151,00
0000710			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.441,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.650,00
10 202	1011-2100	CD.	Total da Ação	29.242,00
10 302	1011 2100	GRA	TIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000726	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.712,00
			Total da Ação	35.712,00
			Total da Unidade Orçamentária	66.749,00
77221 1275	40.100		OO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	0803 2104	SERV	IÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I	DE VINCULOS
0000000	new war and a new all	PARA		
0000776	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.156,00
7202 - 2305	Description		Total da Ação	6.156,00
08 244	0815 2110	MAN	UTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOI	LSA FAMILIA)
0000887	3390.30 99	90	Material de Consumo	1.866,00
0000890	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.290,00
0000891	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946.00
			Total da Ação	5.102,00
08 244	0807 2112	ASSIS	STENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO	DE AUXILIO
0000904	3390.30 99		\$17.79\text{77.7}	(V) (20) de julio (20).
0000905	3390.30 99	1000000	Material de Consumo	8.337,00
0000703	3390.30 99	90	Material de Consumo	2.679,00
			Total da Ação	11.016,00
			Total da Unidade Orçamentária	22.274,00
1 + 20			Total de Suplementações	235.755,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 235.755,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO



		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
04 122	0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINET PREFEITO	TE DO
0000031	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	.008.00
0000033	3190.16 99		790,00
			.798,00
			.798.00
	20.200	PROCURADORIA JURÍDICA	.720.00
04 122	0401 2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000053	3190.04 99		.000,000
		2	.000,000
			.000,000
	20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	.000,00
04 122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000072	3390.33 99	'이 마음살을 '	921.00
0000073	3390.35 99	Ol San	.821,00
0000074	3390.36 99		.976,00
0000075	3390.39 99	15	000,000
	2070.27 73	53	.000,000
			.797,00
	20.400	Total da Unidade Orçamentária 82 SECRETARIA DE FINANÇAS	.797,00
28 843		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
0000101	3390.93 99	At the second se	000.00
0000101	3370.33 33	10	.000,000
04 122	0406 2017	Total da Ação 10	.000,000
0000102	3390.35 99	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA  01 Servicos de Consultoria	
0000102	3390,33 99		.000,00
04 123	0401 2019	Total da Ação 8	.000,000
0000111	3390.36 99	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000111		01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2	.000,000
0000112	3390.39 99	4.184 HR 120 BOOK BULLETON BURKEN BUR	.000,000
0000113	3390.92 99		.000,000
		Total da Ação 9	.000,000
	20.500	Total da Unidade Orçamentária 27	.000,000
12 261	20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 361 0000120	1204 1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
0000120	4490.52 99	23	00,000.
12 261	1211 2022		.000,000
12 361	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (E FUNDAMENTAL)	NSINO
0000198	3190.11 99	22 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137,00
		Total da Acão	137,00
12 361	1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000246	3190.96 99	10 Possonsiments de D	00,000
0000247	3191.13 99	10 Contribuição Boto de Contri	000 00
0000250	3390.33 99	10 Pagaggagg P	00,000
		3.	00,000
		Transfer to the contract of th	.000,00
		28.	137,00



Secretaria de Finanças

Departamento	de	Contabilidade
--------------	----	---------------

	20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGR	CULTURA E
		PECUARI	
0000390	3390.30 99	01 Material de Consumo	4.000,00
		Total da Ação	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.000,00
	21.300	SECRETARIA DE CULTURA	
13 122	0401 2071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO DE CULTU	MUNICIPAL
0000436	3190.13 99	01 Obrigações Patronais	1.000,00
		Total da Ação	1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	
10 122	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000501	3190.04 99		1.795,00
		Total da Ação	1.795,00
10 122	1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	1.7,25,00
0000509	3390.14 99	11 Diárias - Civil	32.954,00
0000512	3390.35 99	11 Serviços de Consultoria	15.000,00
		Total da Ação	47.954.00
10 306	1005 2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.	F NUT INCL
		BOLSA ALIMENTAÇÃO.	LINOT, INCL.
0000517	3390.32 99	11 Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
		Total da Ação	15.000,00
10 302	1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMI	BULATORIAL
0000700	3190.11 99	82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
		Total da Ação	2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	66.749,00
	40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.743,00
08 122	0810 2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
0000756	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.856,00
		Total da Ação	11.856,00
08 244	0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL	SA FAMILIA)
0000884	3390.14 99	01 Diárias - Civil	1.000,00
0000886	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.866,00
8880000	3390.32 99	90 Material de Distribuição Gratuita	
0000895	3390.92 99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	2,394,00
		Total da Ação	4.158,00
		Total da Unidade Orçamentária	10.418,00
		Total de Anulações	22.274,00
			235.755,00
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	235.755,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Line of Sals

PREFEITO





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0009/2018

Em, 2 de Abril de 2018.

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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 297.024,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Vinte 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
0000035	3390.30 99	01 Material de Consumo 334,00
		Total da Ação 334,00
		Total da Unidade Orçamentária 334,00
	20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0000067	3190.94 99	01 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.715,00
		Total da Ação 1.715,00
		Total da Unidade Orçamentária 1,715,00
11 000110000	20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 361	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO
		FUNDAMENTAL)
0000201	3190.94 99	22 Indenizações e Restituições Trabalhistas 388,00
772 227		Total da Ação 388 no
12 361	1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000242	3190.04 99	10 Contratação por Tempo Determinado 10.000 00
0000243	3190.11 99	10 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 56 407 00
0000248	3390.14 99	10 Diárias - Civil 1.000,00
10.000	***	Total da Acão 67 407 00
12 365	1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0000259	3191.13 99	10 Contribuições Patronais (19)(I) 13.900,00
		Total da Ação 13.900,00
	201020 11	Total da Unidade Orcamentária 81 695 00
16 100	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
0000336	3390.30 99	01 Material de Consumo 67.424.00
87 77		Total da Ação 67.424,00
NAME OF TAXABLE PARTY.	-	07.424,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.900 401 2062 3390.36 99 3390.39 99 30.100	Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA  GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRI PECUARI  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação	67.424,00 ICULTURA E 1.400,00 5.568,00
3390,36 99 3390,39 99	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRI PECUARI 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
3390.39 99	<ul> <li>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</li> <li>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</li> </ul>	
20,000		5.568.00
30.100	Total da Ação	21200100
30.100	Total da rição	6.968,00
30.100	Total da Unidade Orçamentária	6.968,00
	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	
005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
	INGOT	2.640,00
3390.39 99	로	20.314,00
io ess		22.954,00
	그는 경기 수 하는 그 그 가장도 한다면 어느로 보다면 보다면 되었다면 하는데 하는데 그렇게 되었다면 하는데 그렇게 되었다면 하는데	12/12/2013/05/5
3390.39 99		2.316,00
	3 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2.316,00
		60.001,00
3390.36 99		5.000,00
		65.001,00
3190.16 99	를 보고하다 :	35.358,00
		35.358,00
40 400	그리고 그리고 있다. 그리고 그 그리고 있으로 하나요? 그리고 있는데, 그리고 있는데, 이 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은	125.629,00
803 2104	PARA IDO	E VINCULOS
3390.30 99	90 Material de Consumo	2.820,00
3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00
	Total da Ação	5.520.00
803 2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI	LIAS - PAIF
3390.36 99	90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.350,00
	Total da Ação	4.350.00
815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL:	SA FAMILIA)
3390.30 99	90 Material de Consumo	1.138,00
3390.39 99	90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.140,00
	Total da Ação	2.278,00
	Total da Unidade Orçamentária	12.148,00
	FUNDO DEF, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESO	CENTE
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
		986,00
3390.30 99	01 Material de Consumo	125,00
	Total da Ação	1.111,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.111,00
2000 SEC.	Total de Suplementações	297.024,00
onstituem i	recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata	o artigo 1º deste
	3390.39 99 001 2088 3390.39 99 002 2097 3190.04 99 3390.36 99 011 2100 3190.16 99 40.100 803 2104 3390.30 99 803 2107 3390.36 99 815 2110 3390.36 99 815 2110 3390.39 99 50.100 816 2120 3190.39 99	Total da Ação  101 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL  1390.39 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  102 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMB  1390.04 99 82 Contratação por Tempo Determinado  1390.36 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  101 2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE  1390.16 99 11 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  101 Total da Ação  102 2097 MANUTENÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE  1390.36 99 11 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  103 2104 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE PARA IDO  1390.30 99 90 Material de Consumo  1390.30 99 90 Material de Consumo  1390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  103 2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI  1390.36 99 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  104 da Ação  105 815 2110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL:  1390.30 99 90 Material de Consumo  105 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  105 106 Total da Unidade Orçamentária  106 50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESO  107 8190.13 99 01 Obrigações Patronais  108 900.30 99 01 Material de Consumo  108 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

297.024,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Vinte e Quatro Reais), como segue:

20.100	GABINETE	DO PREFEITO
--------	----------	-------------

04 122 0401 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO

0000036	3390.33 99 01	Passagens e Despesas com Locomoção	334,00
		Total da Ação	334.00
		Total da Unidade Orçamentária	334,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122	0401 2009	GEST	AO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	ADMINISTRAÇÃO
0000063	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000066	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	715,00

Total da Ação 1.715,00 Total da Unidade Orçamentária 1.715,00

#### 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSINO FUNDAMENTAL)

0000202	3190.96 99	22	Ressarcimento	de	Despesas	de	Pessoal	388,00
			Requisitado		NOTE THE PROPERTY OF			

Requisitado Total da Ação 388,00

12 365 1212 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL) 0000235 3390.36 99 25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.000,00 Total da Ação 15.000,00

12 365 1212 2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL) 0000239 3190.13 99 22 Obrigações Patronais 25,545,00

Total da Ação 25.545,00
12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 0000242
 3190.04 99 10
 Contratação por Tempo Determinado
 1.000,00

 0000252
 3390.36 99 10
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 26.862,00

Total da Ação 27.862,00
Total da Unidade Orçamentária 68.795.00

# 20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 122 0401 2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 0000332 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado

0000332 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 36.700,00 Total da Ação 36.700,00

15 122 0401 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0000338	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.524,00
0000339	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,900,00
			Total da Ação	47.424.00
			Total da Unidado Organización	04 104 00

Total da Unidade Orçamentária 84.124,00

# 20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2062 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI

0000388 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.168,00 Total da Ação 3.168,00

Total da Unidade Orçamentária 3.168.00

30.100 FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE



5 2083 90.14 99 1 2086 90.04 99 90.11 99 90.36 99 1 2088 90.39 99	MANUTENÇÃO DA 11 Diárias - Civi  MANUTENÇÃO DA 11 Contratação p 82 Vencimentos	mento de Contabilidade S ATIVIDADES DO FMS  il  Total da Ação S ATIVIDADES DO PSF por Tempo Determinado e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.615,00 13.615,00 20.000,00
90.14 99 1 2086 90.04 99 90.11 99 90.36 99 1 2088	11 Diárias - Civi  MANUTENÇÃO DA  11 Contratação p  82 Vencimentos	Total da Ação S ATIVIDADES DO PSF por Tempo Determinado	13.615,00
1 2086 90.04 99 90.11 99 90.36 99 1 2088	11 Diárias - Civi  MANUTENÇÃO DA  11 Contratação p  82 Vencimentos	Total da Ação S ATIVIDADES DO PSF por Tempo Determinado	13.615,00
00.04 99 00.11 99 00.36 99 1 2088	<ul> <li>Contratação p</li> <li>Vencimentos</li> </ul>	S ATIVIDADES DO PSF por Tempo Determinado	
00.04 99 00.11 99 00.36 99 1 2088	<ul> <li>Contratação p</li> <li>Vencimentos</li> </ul>	S ATIVIDADES DO PSF por Tempo Determinado	
00.11 99 00.36 99 1 2088	<ul> <li>Contratação p</li> <li>Vencimentos</li> </ul>	por Tempo Determinado	20,000.00
00.11 99 00.36 99 1 2088	82 Vencimentos	1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	
00.36 99 1 2088		a sumbana suma suma ciril	10.198,00
1 2088		cos de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Total da Ação	50.198,00
	MANUTENÇÃO DO	PROGRAMA SAUDE BUCAL	20.120,00
4100	. [4] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	cos de Terceiros - Pessoa Jurídica	816,00
	11 Outros Servin	Total da Ação	816,00
2090		MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APO	
0 12 00	DA FAMÍLIA.	AND CONTRACTOR #1	
0.13 99	11 Obrigações P		20.000,00
			20.000,00
0.11 99	82 Vencimentos	[2007년 1217년 2027년 <b>- 1</b> 0년 1217일 2017년 1217년 1	10.000,00
			10.000,00
	7 S A S S S S S S S S S S S S S S S S S		BULATORIAL
		A. C. S. S. S. C.	26.000,00
0.39 99	11 Outros Serviç	cos de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	31.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	125.629,00
40.100	FUNDO MUNICIPA	L DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3 2104	SERVIÇO DE CONV PARA IDO	VIVENCIA E FORTALECIMENTO D	E VINCULOS
0.04 99	01 Contratação p	por Tempo Determinado	1,020,00
0.04 99			1.000,00
0.11 99			1.000,00
0.36 99		HTM : [148] [15] - [15	1.800,00
		[발발 (1 - 4 ) 10 ( ) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	4.820,00
3 2105	SERVICO DE CONV		
	E ADOLE		21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
0.04 99	90 Contratação p		4.600,00
			4.600,00
0.36 99	01 Outros Serviç		1.450,00
			1.450,00
0.30 99	01 Material de C	Consumo	1.278,00
		Total da Ação	1.278,00
		Total da Unidade Orçamentária	12.148,00
			CENTE
5 2120	MANUTENÇÃO DA	S ATIVIDADES DO FMDCA	
0.04 99			986,00
0.36 99	01 Outros Serviç	cos de Terceiros - Pessoa Física	125,00
			1.111,00
	90.36 99 5 2110 90.30 99 <b>50.100</b> 6 2120 90.04 99	4 2095 MANUTENÇÃO DO 90.11 99 82 Vencimentos 2 2097 MANUTENÇÃO DA 90.11 99 82 Vencimentos 90.39 99 11 Outros Serviç 40.100 FUNDO MUNICIPA 3 2104 SERVIÇO DE CONV PARA IDO 90.04 99 01 Contratação p 90.11 99 90 Vencimentos 90.36 99 90 Outros Serviç 3 2105 SERVIÇO DE CONV E ADOLE 90.04 99 90 Contratação p 90.36 99 90 Outros Serviç 3 2107 MANUTENÇÃO DA 90.36 99 01 Outros Serviç 5 2110 MANUTENÇÃO DA 90.30 99 01 Material de C 90.04 99 01 Contratação p 90.30 99 01 Material de C 90.04 99 01 Contratação p 90.30 99 01 Contratação p 90.30 99 01 MANUTENÇÃO DA 90.30 99 01 MANUTENÇÃO DA 90.30 99 01 Contratação p	Total da Ação 4 2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANI 90.11 99 82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Total da Ação 2 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMB 90.11 99 82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.39 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3 2104 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DI PARA IDO 90.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 90.01 99 0 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.36 99 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação 3 2105 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI E ADOLE 90.04 99 90 Contratação por Tempo Determinado Total da Ação 3 2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI 90.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação 5 2110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL 90.30 99 01 Material de Consumo Total da Vidade Orçamentária FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESO 6 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA 90.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

1.111,00

Total de Anulações

297.024,00

297.024,00

Total de Outras Fontes

0,00

Total Geral de Fontes

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

RENATO LIMA DE SALES



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0011/2018

Em, 2 de Maio de 2018.

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 0448, de 24 de novembro de 2017.

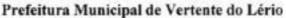
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 431.812,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Oitocentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

Orçamo	ento vigente, c	omo segue:	
	20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122	0401 2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINIS	TRAÇÃO
0000067	3190.94 99	01 Indenizações e Restituições Trabalhistas	651,00
		Total da Ação	651,00
		Total da Unidade Orçamentária	651,00
	20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 361	1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000166	3390.30 99		44.931,00
		요리 이 집에서 생물하다 보면 그 이사이 아이 교리에게 하는 마음이 없었다면 하는데 되었습니다. 그 그리지 않는데 이 점점이다면 되어야 하는데 하는데 하는데 없었습니다.	44.931,00
12 361	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% FUNDAMENTAL)	(ENSINO
0000197	3190.04 99	22 Contratação por Tempo Determinado	43.858,00
		Total da Ação	43.858,00
12 361	1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL)	(ENSINO
0000208	3190.94 99	25 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.795,00
		Total da Ação	3.795,00
12 361	1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000248	3390.14 99	10 Diárias - Civil	2.550,00
0000253	3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.288,00
		Total da Ação	10.838,00
12 365	1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000264	3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,00
		Total da Ação	39,00
			03.461,00
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 813	1503 1018	OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DI PUBLICOS	E LAZER
0000306	4490.51 99	01 Obras e Instalações	72.805,00
		Total da Ação	72.805,00



		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
26 782	1503 1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAC E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.	SENS MOLHADAS
0000325	4490.51 99	01 Obras e Instalações	79.258,00
	100000000000000000000000000000000000000	Total da Ação	
15 122	0401 2049		ECRETARIA DE
0000336	3390.30 99	01 Material de Consumo	13.498,00
		Total da Ação	
26 782	2601 2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLI	
0000371	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251,00
		Total da Ação	251,00
		Total da Unidade Orçamentária	
	20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	5-0
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE	AGRICULTURA E
		PECUARI	
0000393	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.168,00
		Total da Ação	3.168,00
		Total da Unidade Orçamentária	
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚB	
		MULHERES	
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI MULHER	A MUNICIPAL DA
0000428	3390.14 99	01 Diárias - Civil	66,00
0000429	3390.30 99	01 Material de Consumo	3.832,00
	1500 000 100	Total da Ação	
		Total da Unidade Orçamentária	
	21.300	SECRETARIA DE CULTURA	
13 122	0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ESPORTES	DE CULTURA E
0000437	3390.14 99	01 Diárias - Civil	700,00
0000439	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.430,00
		Total da Ação	
13 392	1301 2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS	FG ASSESSED #440
0000450	3390.30 99	01 Material de Consumo	27.881,00
		Total da Ação	
		Total da Unidade Orçamentária	
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	21
10 301	1008 1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E
0000495	4490.52 99	[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]	2.743,00
07010000000		Total da Açã	
10 122	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000501	3190.04 99		56.536,00
	- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20	Total da Açã	
10 122	1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	20120100
0000514	3390.39 99		6.181,00
		Total da Açãi	5.00 m m m m m m m m m m m m m m m m m m
		Total da Aça	0.101,00





			Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	
			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
10 301	1001 2088		UTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000591	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
			Total da Ação	7.500,00
10 304	1004 2095	MAN	UTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITA	ARIA
0000677	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	466,00
			Total da Ação	466,00
10 302	1002 2097	MAN	UTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBU	LATORIAL
0000702	3190.13 99	82	Obrigações Patronais	6.578,00
			Total da Ação	6.578,00
10 302	1011 2100	<b>GRAT</b>	TIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000726	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.280,00
			Total da Ação	32.280,00
			Total da Unidade Orçamentária	112.284,00
	40.100	FUNI	OO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Carrier Market
08 244	0803 2107	MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL	IAS - PAIF
0000831	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.994,00
			Total da Ação	4.994,00
08 244	0815 2110	MAN	UTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLS/	
0000887	3390.30 99		Material de Consumo	693,00
0000890	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,00
0000892	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
0000897	4490.52 99		Equipamentos e Material Permanente	153,00
0000071	1130104 22	-	Total da Ação	4.106,00
08 244	0807 2112	ASSIS	STENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO D	The second secon
00 211	0007 2112	FUNE	STATE OF THE PARTY	L NOMEIO
0000912	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.022,00
0000712	*****		Total da Ação	1.022,00
			Total da Unidade Orçamentária	10.122,00
	40.102	SECE	RETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10.122,00
08 122			UTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000942	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.911,00
0000942	3390,30 79	O1	Total da Ação	1.911,00
			Total da Unidade Orçamentária	
	50.100	PETANT	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1.911,00
00 122			DO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	ENIE
	0816 2120		UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	404.00
0000963	3390.30 99	01	Material de Consumo	494,00
			Total da Ação	494,00
			Total da Unidade Orçamentária	494,00
	2 2		Total de Suplementações	431.812,00
			os para complementar a abertura do Crédito de que trata o	
			de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no	
431.81			Trinta e Um Mil e Oitocentos e Doze Reais), como segue:	
21.	20.300		RETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
			ÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMIN	
0000065	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	651,00
			Total da Ação	651,00
			Total da Unidada Orcamentária	651.00

Total da Unidade Orçamentária

651,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12   361   1211   2034   GESTÃO   ADMINISTRATIVA   DO FUNDEB - 60% (ENFUNDAMENTAL)	00,00 31,00 31,00 SINO 58,00 58,00 SINO 61,00 61,00
0000167   3390.30 99 39   Material de Consumo   42.6	31,00 31,00 SINO 58,00 58,00 SINO 61,00
12   361   1211   2034   GESTÃO   ADMINISTRATIVA   DO   FUNDEB   -   60%   (EN FUNDAMENTAL)	31,00 31,00 SINO 58,00 58,00 SINO 61,00
Total da Ação   44.9	31,00 SINO 58,00 58,00 SINO 61,00
12 361 1211 2033   GESTÃO   ADMINISTRATIVA   DO   FUNDEB   - 60%   (EN FUNDAMENTAL)	58,00 58,00 58,00 SINO 61,00
FUNDAMENTAL	58,00 58,00 SINO 61,00
12 361 1211 2034   GESTÃO   ADMINISTRATIVA   DO   FUNDEB   -   40%   (EN FUNDAMENTAL)	58,00 SINO 61,00
12 361 1211 2034   GESTÃO   ADMINISTRATIVA   DO   FUNDEB   -   40% (EN FUNDAMENTAL)	SINO 61,00
Total da Ação 1.0  12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  0000242 3190.04 99 10 Contratação por Tempo Determinado 6.4  0000249 3390.30 99 10 Material de Consumo 5.0  0000252 3390.36 99 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação 13.5  12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  0000263 3390.36 99 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Total da Ação Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária 103.4  20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.  0000305 4490.51 99 12 Obras e Instalações 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.0  Total da Ação 25.0	
Total da Ação 1.0  12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  0000242 3190.04 99 10 Contratação por Tempo Determinado 6.4  0000249 3390.30 99 10 Material de Consumo 5.  0000252 3390.36 99 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação 13.3  12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  0000263 3390.36 99 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária 103.4  20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.  0000305 4490.51 99 12 Obras e Instalações 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.0  Total da Ação 25.0  Total da Ação 25.0  Total da Ação 25.0  Total da Ação 25.0	61,00
12 361 1211 2039   MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000242         3190.04 99         10         Contratação por Tempo Determinado         6.4           0000249         3390.30 99         10         Material de Consumo         5.           0000252         3390.36 99         10         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         1.9           12 365         1212 2040         MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL         0000263         3390.36 99         10         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         Total da Ação           Total da Unidade Orçamentária         103.4           20.800         SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA           15 451         1503 1017         PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.           0000305         4490.51 99         12         Obras e Instalações         47.0           15 813         1503 1018         OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS         15           0000307         4490.51 99         12         Obras e Instalações         25.0           15 452         2501 1028         EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.         25.0	
0000249         3390.30         99         10         Material de Consumo         5.           0000252         3390.36         99         10         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         1.9           12 365 1212 2040         MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL         10000263         3390.36         99         10         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           15 451 1503 1017         PAVIMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA         15 451 1503 1017         PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.           0000305         4490.51 99         12         Obras e Instalações         47.0           15 813 1503 1018         OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS         10000307         4490.51 99         12         Obras e Instalações         25.3           15 452 2501 1028         EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.         1000	56,00
1.9	38,00
Total da Ação 13.:  12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  0000263 3390.36 99 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária 103.4  20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.  0000305 4490.51 99 12 Obras e Instalações 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.3  Total da Ação 25.3  Total da Ação 25.3	78,00
12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0000263 3390.36 99 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária 103.4  20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.  0000305 4490.51 99 12 Obras e Instalações 47.0  Total da Ação 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.3  Total da Ação 25.3  Total da Ação 25.3	72,00
Total da Ação   Total da Ação   Total da Ação   Total da Unidade Orçamentária   103.4	
Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 103.4  20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.  0000305 4490.51 99 12 Obras e Instalações 47.0  Total da Ação 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.3  Total da Ação 25.3  Total da Ação 25.3	39,00
Total da Unidade Orçamentária 103.4  20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.  0000305 4490.51 99 12 Obras e Instalações 47.0  Total da Ação 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.3  Total da Ação 25.3  Total da Ação 25.3	39,00
20.800         SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA           15         451         1503         1017         PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.           0000305         4490.51         99         12         Obras e Instalações         47.0           15         813         1503         1018         OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS           0000307         4490.51         99         12         Obras e Instalações         25.0           15         452         2501         1028         EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	
15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAM E MEIO FIO.  0000305 4490.51 99 12 Obras e Instalações 47.0  Total da Ação 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.0  Total da Ação 25.0  Total da Ação 25.0  15 452 2501 1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	01,00
E MEIO FIO.  0000305 4490.51 99 12 Obras e Instalações Total da Ação 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.1  Total da Ação 25.1  15 452 2501 1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	OTA
0000305       4490.51 99       12       Obras e Instalações       47.0         Total da Ação       47.0         15 813 1503 1018       OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS         0000307       4490.51 99       12       Obras e Instalações       25.0         Total da Ação       25.0         15 452 2501 1028       EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	4110
Total da Ação 47.0  15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS  0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.0  Total da Ação 25.0  15 452 2501 1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	00,00
15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E AREAS DE L PUBLICOS 0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.3 Total da Ação 25.3 15 452 2501 1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	00,00
0000307 4490.51 99 12 Obras e Instalações 25.3 Total da Ação 25.3 15 452 2501 1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	
Total da Ação 25.1 15 452 2501 1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	05,00
15 452 2501 1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO.	05,00
	58,00
1 NOT 4 TO THE SECOND S	58,00
15 122 0401 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA	DE
	98,00
그렇게 하게 하면 하는 사람들이 살아보다 하는 사람들이 살아보다 그는 사람들이 살아보다 하는 사람이 살아보다 하는 사람들이 살아보다 하는 사람이 살아보다 하는 사람이 살아보다 하는 사람들이 살아보다 하는 사람들이 살아보다 하는 사람들이 살아보다 하는 사람들이 살아보	98.00
26 782 2601 2058 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO	,,,,,,
그는 사용하다 마다 그는 사용하다 하나 아무리를 하다 되었다. 그는 사용하다 그는 사용하다 하는	51,00
and the property of the control of	51,00
DEF ANY TAXABLE OF A C.	12,00
20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	12,00
	22701 229
PECUARI	DAD
[ [ 경제] [ 1 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	
Total da Ação 3.	68,00





Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade Total da Unidade Orçamentária 3,168,00 21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 04 122 1402 2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.898,00 0000424 Total da Ação 3.898,00 Total da Unidade Orçamentária 3.898.00 SECRETARIA DE CULTURA 21.300 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E 13 122 0401 2072 ESPORTES 2.130.00 3390.30 99 01 Material de Consumo 0000438 Total da Ação 2.130,00 13 392 1301 2076 PROMOÇÕES DE EVENTOS 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.881.00 0000451 Total da Ação 27.881.00 Total da Unidade Orçamentária 30.011.00 FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, MAQUINAS E 10 301 1008 1041 EQUIPAMENTOS 0000494 4490.52 99 82 Equipamentos e Material Permanente 2,743,00 Total da Ação 2.743.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS 10 122 1005 2082 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0000502 41.536.00 0000503 3190.13 99 11 Obrigações Patronais 15,000,00 Total da Ação 56.536,00 10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS 0000512 3390.35 99 Servicos de Consultoria 5.715.00 Total da Ação 5.715.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 10 301 1001 2086 0000538 3190.04 99 11 Contratação por Tempo Determinado 7,500,00 Total da Ação 7.500,00 10 304 1004 2095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0000676 932,00 Total da Ação 932.00 10 302 1002 2097 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0000703 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I) 5.000,00 3191.13 99 0000704 82 Contribuições Patronais (19)(I) 1.578,00 6.578,00 Total da Ação 10 302 1011 2100 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE 0000727 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 32.280,00 32.280.00 Total da Ação

40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



112.284,00

Total da Unidade Orcamentária

431.812,00



#### Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

			Secretaria de Finanças	
		7471557E01	Departamento de Contabilidade	
08 244	0803 2107	MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI	
0000830	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.132,00
0000832	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.862,00
			Total da Ação	4.994,00
08 244	0815 2110	MAN	UTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL	SA FAMILIA)
0000879	3190.04 99	90	Contratação por Tempo Determinado	3.200,00
0000886	3390.30 99	01	Material de Consumo	693,00
0000889	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,00
0000896	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	153,00
			Total da Ação	4.106,00
08 244	0807 2112	ASSIS	STENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO	DE AUXILIO
0000913	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.022,00
300000000		05/00	Total da Ação	1.022,00
			Total da Unidade Orçamentária	10.122,00
	40.102	SECR	RETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08 122	0810 2118		UTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000943	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.911,00
	\$505BBB\$	(25/2)	Total da Ação	1.911,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.911,00
	50.100	FUNI	OO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	
08 122			UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000965	3390.35 99		Serviços de Consultoria	494,00
000000	2270122		Total da Ação	494,00
			Total da Unidade Orçamentária	494,00
			Total de Anulações	431.812,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			a dilli de d'alli da l'olitea	

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

RENATOLIMA DE SALES PREFEITO

Total Geral de Fontes





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0013/2018

Em, 1 de Junho de 2018.

#### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DA 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 485.970,00 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta 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 GABIN PREFEITO	NETE DO
0000035	3390.30 99	01 Material de Consumo	1.905,00
		Total da Ação	1.905,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.905,00
	20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122	0401 2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINI	STRAÇÃO
0000067	3190.94 99	01 Indenizações e Restituições Trabalhistas	318,00
		Total da Ação	318,00
04 122	0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000073	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	35.216,00
		Total da Ação	35.216,00
		Total da Unidade Orçamentária	35.534,00
	20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 122	1201 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL	DUCAÇÃO
0000140	3190.94 99	10 Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,00
		Total da Ação	58,00
12 361	1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000166	3390.30 99	36 Material de Consumo	16.130,00
		Total da Ação	16.130,00
12 361	1222 2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINU. PROFISSIONAIS	ADA DOS
0000181	3390.32 99	10 Material de Distribuição Gratuita	456,00
		Total da Ação	456,00
12 361	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% FUNDAMENTAL)	(ENSINO
0000201	3190.94 99		365,00
	SOUTH AND SELECTION	Total da Ação	365,00





		Secretaria de Francisco	
12 261	1211 2024	Departamento de Contabilidade GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40%	(ENSINO
12 361	1211 2034	FUNDAMENTAL)	LENSINO
0000204	3190.04 99	25 Contratação por Tempo Determinado	165.001,00
0000208	3190.94 99	25 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.908,00
		Total da Ação	166.909,00
12 361	1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000248	3390.14 99	10 Diárias - Civil	800,00
0000252	3390.36 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	667,00
0000253	3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.306,00
		Total da Ação	5.773,00
12 365	1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000264	3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336,00
		Total da Ação	336,00
		Total da Unidade Orçamentária	190.027,00
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 122	0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET INFRA-ESTRUTURA	TARIA DE
0000336	3390.30 99	01 Material de Consumo	16.747,00
0000339	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.949,00
		Total da Ação	78.696,00
26 782	2601 2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO	
0000371	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120,00
		Total da Ação	120,00
		Total da Unidade Orçamentária	78.816,00
	20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRI- PECUARI	CULTURA E
0000393	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.968,00
		Total da Ação	40.968,00
		Total da Unidade Orçamentária	40.968,00
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICA MULHERES	S PARA AS
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU MULHER	NICIPAL DA
0000429	3390.30 99		860,00
0000127		Total da Ação	860,00
		Total da Unidade Orçamentária	860,00
	21.300	SECRETARIA DE CULTURA	
13 122	0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE C ESPORTES	CULTURA E
0000437	3390.14 99		600,00
0000437	2320.14 23	Total da Ação	600,00
		Total da Unidade Orçamentária	600,00
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	
	30.100	PUMPO MUMICI ALI DE GACOLO	





			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
10 122	1005 2083	MANIE	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
0000510	3390.30 99	11	Material de Consumo	14.700,00
0000510	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
0000513	3390.30 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.476,00
0000314	3390.39 99	1.1	Total da Ação	27.976,00
10 301	1001 2085	MANIT	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
10 301	1001 2003	BÁSIC		T (TELLY )
0000531	3390.30 99		Material de Consumo	9.633,00
0000331	3390.30 33	02	Total da Ação	9.633,00
10 303	1006 2094	MANI	JTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	********
0000659	3390.30 99		Material de Consumo	845,00
0000039	3390.30 33	02	Total da Ação	845,00
10 302	1002 2097	MANI	JTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMB	
0000702	3190.13 99		Obrigações Patronais	7.122,00
0000702	3191.13 99		Contribuições Patronais (19)(I)	20.685,00
0000704	3191.13 99	04	Total da Ação	27.807,00
10 202	1011 2100	CRAT	() '의 () () [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [	27.007,00
10 302			TFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.114,00
0000726	3190.16 99	11		30.114,00
			Total da Ação	96.375,00
		*******	Total da Unidade Orçamentária	90.373,00
	40.100		O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TIAC DATE
08 244			JTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI	
0000827	3390.30 99		Material de Consumo	3.953,00
0000831	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.862,00
			Total da Ação	6.815,00
08 244			UTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL	
0000890	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00
0000891	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140,00
0000897	4490.52 99	90	Equipamentos e Material Permanente	1.090,00
			Total da Ação	2.680,00
08 244	0807 2112		STENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO	DE AUXILIO
		FUNE		15-12-15-15-15
0000904	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.728,00
0000912	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0000914	3390.48 99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.426,00
			Total da Ação	3.754,00
			Total da Unidade Orçamentária	13.249,00
	50,100	FUND	OO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	CENTE
08 122	0816 2120	MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000963	3390.30 99		Material de Consumo	1.055,00
	and the second second		Total da Ação	1.055,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.055,00
	60.100	IPVE	L - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENT	E DO LÉRIO
04 122		MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMIN	VISTRATIVA
0000993	3390.35 99		Serviços de Consultoria	26.581,00
	Service Service College		Total da Ação	26.581,00
			D. TOTAL PROPERTY OF THE STATE	

Total da Unidade Orçamentária

26.581,00

485.970,00





#### Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total de Suplementações

									·		1000	0 1
	- Constituem											
	Anulação F											de Ra
485.97	0,00 (Quatroc					vece	entos e	Setent	a Reais	s), como	segue:	
	20.100	GABINE								57 279.		
04 122	0401 2005	MANUTI PREFEIT		DAS	ATIV	VIDA	ADES	GER.	AIS D	O GAE	INETE	DO
0000037	3390.36 99	01 (	Outros Se	erviços	de Te	rceir	os - Pe	ssoa F	isica		1.90	05,00
								Total	da Açi	ão	1.90	05,00
					Total	da l	Unidad	e Orça	mentár	ia	1.90	05,00
	20.300	SECRET	ARIA D	E AD	MINIS	STR	AÇÃO	)				
04 122	0401 2009	GESTÃO	ADMIN	NISTR.	ATIVA	DA	SECF	RETAR	IA DE	ADMIN	NISTRA	ÇÃO
0000068	3191.13 99	01 (	Contribui	ições P	atrona	is (19	9)(I)				3	18,00
								Total	da Açi	ão	3	18,00
04 122	0401 2010	MANUT	ENÇÃO	DAS	ATIVII	DAD	ES AI	MINI	STRA	ΓIVAS		
0000075	3390.39 99		Outros Se								35.2	16,00
									da Açi	ão	35.2	16,00
					Total	da l	Unidad	e Orça	mentár	ria		34,00
	20.500	SECRET	ARIA I	DE ED								5050
12 122		MANUT					ES DA	A SEC	RETAR	RIA DE I	EDUCA	CÃO
0000141	3190.96 99	10 I	Ressarcir Requisita	nento	de		spesas		Pesso			58,00
0000144	3390.14 99		Diárias -								- 10	00,00
8888834	7777777777	0.04400		-E-MOON				Total	da Aç	ño		58,00
12 361	1222 2028	MANUT			ROGI	RAM	IA FO					
0000180	3390.30 99	170000000000000000000000000000000000000	Material		sumo						4	56,00
30.03.03.04.0	BENEFIT ON	anneren a	0					Total	da Aç	ão		56,00
12 361	1211 2033	GESTÃO FUNDAM		IINIST	RATI	VA	DO	FUN		- 60%		SINO
0000202	3190.96 99	22 1	Ressarcir Requisita	mento	de	Des	spesas	de	Pesso	oal	3	65,00
			100 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					Total	da Aç	ão	3	65,00
12 361	1211 2034	GESTÃO FUNDAM		IINIST	RATI	VA	DO	FUN		- 40%		SINO
0000205	3190.11 99		Vencime		Vantas	ens	Fixas -	Pesso	al Civi	Ĭ.	100.0	00,00
0000210	3191.13 99		Contribu			20				-		01,00
0000211	3390.14 99		Diárias -		2000,00000		2 N V S V					08,00
0000215	3390.39 99		Outros S	177 BB (1871	de Te	rceir	os - Pe	ssoa J	urídica			30,00
		Sept.				0.7-500	556 A.S		da Aç			39,00
12 361	1211 2039	MANUT	ENCÃO	DO F	NSINC	FII	NDAN				20010	100
0000247	3191.13 99		Contribu								R	67,00
0000247	3390.30 99		Material	T			-)(4)					00,00
0000249	3390.33 99		Passagen			com	Locor	nocão				00,00
0000250	3390.36 99		Outros S						ísico			06,00
0000232	3370.30 99	10	Dunos 3	civiços	de 1e	recu	03-16	T	J. A.	7		72.00

5.673,00

Total da Ação





		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
12 365	1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000263	3390.36 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	336,00
0000203	3390.30 97	Total da Ação	336,00
		Total da Unidade Orçamentária	190.027,00
	20 900	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	190.027,00
16 100	20.800	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
15 122	0401 2048		61 040 00
0000332	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	61.949,00
10000000	2001 2012	Total da Ação	61.949,00
15 122	0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC INFRA-ESTRUTURA	RETARIA DE
0000338	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.747,00
		Total da Ação	16.747,00
26 782	2601 2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO	)
0000372	3390.36 99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120,00
		Total da Ação	120,00
		Total da Unidade Orçamentária	78.816,00
	20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	20111052112.5
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AC	GRICULTURA E
20 122	0401 2002	PECUARI	JACOBI CIGI E
0000388	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.968,00
0000200	2170.11 77	Total da Ação	30.968,00
20 605	2005 2067	그는 그	CENTRAL DE
20 003	2003 2007	ABASTECIMENTO	CENTRAL DE
0000410	3390,36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000410	3370,30 32	Total da Ação	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	40.968,00
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLI	
	21.200	MULHERES	
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULHER	MUNICIPAL DA
0000430	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	860,00
		Total da Ação	860,00
		Total da Unidade Orçamentária	860,00
	21,300	SECRETARIA DE CULTURA	X-0-120-6-21-01
13 122		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DI ESPORTES	E CULTURA E
0000438	3390.30 99		600,00
0000130	2270.20 77	Total da Ação	600,00
		Total da Unidade Orçamentária	600,00
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	000,00
10 122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
10 122			15.700,00
0000512	3390.35 99	11 Serviços de Consultoria	13.700,00

Despesas de Exercícios Anteriores

ww.publicson.com.br - PublicSuh Contabilitade - versão 2018 35 2 0 -(8)))022-0800

3390.92 99 11

0000515

12.476,00

28.176,00

Total da Ação





		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
10 301	1001 2085		(ATENÇÃO
10 301	1001 2083	BÁSICA)	(ATENÇÃO
0000530	3390.30 99	[17] [17] [17] [17] [17] [17] [17] [17]	9.633,00
0000000	****	Total da Ação	9.633,00
10 303	1006 2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
0000658	3390.30 99	11 Material de Consumo	845,00
		Total da Ação	845,00
10 302	1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMB	ULATORIAL
0000699	3190.11 99	나 가게 하는 아들은 아이들의 아이들의 사람들은 사람들은 사람들이 하는 것이 되었다면 하는 것이 되었다면 하는데 그렇지 않는데 그렇게 되었다면 하는데 그렇게 하는데 그렇게 하는데 그 아들이 없다면 하는데 그 사람들이 아들이 그 사람들이 아들이 그 아들이	11.807,00
0000705	3372.39(99	[28] : [28]	14.685,00
0000709	3390.30 99	82 Material de Consumo	14.000,00
0000712	3390.39 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
1000000		Total da Ação	48.492,00
10 302	1011 2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000727	3190.16 99	82 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.229,00
		Total da Ação	9.229,00
		Total da Unidade Orçamentária	96.375,00
	40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 243	0803 2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI E ADOLE	RA CRIANÇA
0000793	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.305,00
		Total da Ação	2.305,00
08 244	0803 2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI	LIAS - PAIF
0000826	3390.30 99	01 Material de Consumo	3.074,00
0000832	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.862,00
		Total da Ação	5.936,00
08 244	0815 2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL	
0000879	3190.04 99	N   1   TAND   1     AND TO SEE AND TO SEE AND TO SEE AND THE SECOND SEC	2.680,00
		Total da Ação	2.680,00
08 244	0807 2112	ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO FUNERAL	DE AUXILIO
0000905	3390.30 99	90 Material de Consumo	1.728,00
0000911	3390.36 99	90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
		Total da Ação	2.328,00
		Total da Unidade Orçamentária	13.249,00
	50.100	FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	CENTE
08 122	0816 2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000962	3390.14 99		1.055,00
		Total da Acão	1.055.00

Total da Ação 1.055,00

Total da Unidade Orçamentária 1.055,00

60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 122	0901 2124	MANUTENÇÃO	DAS ATIV	IDADES DA	A GESTÃO ADMINIS	TRATIVA	
0000986	3190.04 99	01 Contrata	Contratação por Tempo Determinado				
0000987	3190.11 99	01 Vencim	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
0000990	3390.14 99	01 Diárias	Diárias - Civil				
0000992	3390.33 99	01 Passage	Passagens e Despesas com Locomoção				
0000997	4490.52 99			erial Perman	2 C A D T C T D T D	6.000,00	
		1945 - 1940			Total da Ação	21.581,00	
09 272	0901 2125	MANUTENÇÃO FINANCEIRO	DAS AT	IVIDADES	PREVIDENCIARIAS	- FUNDO	
0001000	3190.05(99	0 01 OUTRO	S BENEFIC	CIOS PREVI	DENCIARIOS	5.000,00	
					Total da Ação	5.000,00	
			To	tal da Unidad	le Orçamentária	26.581,00	
				Tota	l de Anulações	485.970,00	
				Total de	Outras Fontes	0,00	
				Total (	Geral de Fontes	485.970,00	

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







Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0016-A/2018

Em, 13 de Agosto de 2018.

#### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Total da Ação

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 0466, de 13 de agosto de 2018, combinada com a Lei nº 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	30.100	FUND	O MUNICPAL DE SAÚDE		
10 301	1001 2086	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES D	O PSF	
0001005	3191.13 99		Contribuições Patronais (19)(I)		2.000,00
0001004	3390.13 99	82	Obrigações Patronais		5.000,00
			W. C.	Total da Ação	7.000,00
10 301	1001 2087	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES D	O PACS	
0001007	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(I)		2.000,00
0001006	3390.13 99	82	Obrigações Patronais		2.000,00
			2527	Total da Ação	4.000,00
10 301	1001 2088	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA SAU	DE BUCAL	
0001009	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(I)		3,000,00
0001008	3390.13 99	82	Obrigações Patronais		3,000,00
				Total da Ação	6.000,00
10 302	1002 2097	MANU	TENÇÃO DA ASSISTENCIA HO	OSPITALAR E AMB	ULATORIAL
0001010	3390.13 99	82	Obrigações Patronais		2,000,00
				Total da Ação	2.000,00
			Total da Unida	de Orçamentária	19,000,00
	40.100	FUND	O MUNICIPAL DE ASSISTENC	CIA SOCIAL	
08 243	0803 2105	SERVI E ADO	ÇO DE CONVIVENCIA E FORT DLE	ALECIMENTO PAR	RA CRIANÇA
0001011	3390.13 99	90	Obrigações Patronais		5.000,00
			(0)	Total da Ação	5.000,00
08 244	0803 2107	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES IN	TEGRAL AS FAMI	LIAS - PAIF
0001012	3390.13 99	90	Obrigações Patronais		5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
08 244	0815 2109	MANU	TENÇÃO E APRIMORAMENTO	DA GESTÃO SUA	S/IGD SUAS
0001013	3390.13 99	90	Obrigações Patronais		2.000,00
			AND THE AMERICAN AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Provide the Wilder	3 000 00

2.000,00





Secretaria de Finanças

Departamento	de	Contal	oilidade
--------------	----	--------	----------

08 244 0815 2110 MANUTENÇÃO D.	AS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL)	SA FAMILIA)
0001014 3390.13 99 90 Obrigações	Patronais	5.000,00
	Total da Ação	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	17.000,00
	Total de Suplementações	36.000,00
Art. 2° - Constituem recursos para comple	mentar a abertura do Crédito de que trata o	artigo 1º deste
Decreto Anulação Parcial de dotações con	signadas no Orçamamento vigente, no vale	or de R\$
36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), como	segue;	
30.100 FUNDO MUNICPA	AL DE SAÚDE	
10 201 1001 2005 MANUFERICAGE	A C. A TIVID A DEC DO DCE	

	30.100	LOUID	O MUNICIAL DE SAUDE		
10 301	1001 2086	MANU	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF		
0000545	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)		7.000,00
			Total d	a Ação	7.000,00
10 301	1001 2087	MANI	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	=	
0000560	3190.13 99	11	Obrigações Patronais		4.000,00
			Total d	a Ação	4.000,00
10 301	1001 2088	MANU	JTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUC	AL	
0000578	3190.13 99	11	Obrigações Patronais		6.000,00
			Total d		6.000,00
10 302	1002 2097	MANU	JTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITAL	AR E AMBU	LATORIAL
0000704	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(I)		2.000,00
			Total d	a Ação	2.000,00
			Total da Unidade Orçam	entária	19.000,00
	40.100	FUND	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	TAL	
08 243	0803 2105	SERV E ADO	IÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM DLE	ENTO PARA	CRIANÇA
0000790	3390.30 99	90	Material de Consumo		5.000,00
			Total d	a Ação	5.000,00
08 244	0803 2107	MANU	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRA	L AS FAMIL	IAS - PAIF
0000822	3190.13 99	01	Obrigações Patronais		5.000,00
			Total d	a Ação	5.000,00
08 244	0815 2109	MANU	JTENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GE	STÃO SUAS	IGD SUAS
0000867	3390.32 99	90	Material de Distribuição Gratuita		2.000,00
			Total d	la Ação	2.000,00
08 244	0815 2110	MANU	JTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	(IGD/BOLS/	A FAMILIA)
0000879	3190.04 99	90	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
			Total d	la Ação	5.000,00
			Total da Unidade Orçam	entária	17.000,00
			Total de Anu	ulações	36.000,00
			Total de Outras	Fontes	0,00

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

Total Geral de Fontes

36.000,00





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

RENATO LIMA DE SALES PREFEITO





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0001/2018

Em, 2 de Janeiro de 2018.

DISPÕE SOBRE TRANSPOSIÇÃO/TRANSFERÊNCIA 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado a Trasposição/Transferência de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 3.051.413,00 (Três Milhões, Cinquenta e Um Mil e Quatrocentos e Treze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	19,100	CAMARA MUNICIPAL	
01 031	0101 2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA	
0000004	3190.11-99	01 Veneimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.551,00
		Total da Ação	14.551,00
		Total da Unidade Orçamentária	14.551,00
	20.100	GABINETE DO PREFEITO	
	0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PREFEITO	GABINETE DO
0000032	3190.11 99	01 Veneimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.501,00
0000035	3390.30-99	01 Material de Consumo	29.548,00
		Total da Ação	66,049,00
04 122	0411 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE I	INTERNO
0000041	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.001,00
		Total da Ação	60,001,00
		Total da Unidade Orçamentária	126.050,00
	20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 [22		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AI	DMINISTRAÇÃO
0000064	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.126,00
		Total de Ação	99.126,00
04 122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	'AS
0000069	3390.13 99	01 Obrigações Patronais	120,000,00
		Total da Ação	120,000,00
		Total da Unidade Orçementária	219.126.00
a	20.400	SECRETARIA DE FINANÇAS	
04 122		CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	TECNICA
0000102	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	28.251,00
		Total da Ação	28.251,00



		Secretaria de i ilia		
A4 132 (	MO1 2016	Departamento de Con	tabilidade	
	M01 2018	ESTÃO ADMINISTRATIVA DA	SECRETARIA DE FI	-
	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens		47,401,00
	3190.92 99	01 Despesas de Exercícios An		5.007,00
0000109	3191.]3 99	01 Contribuições Patronais (1		39 601,00
			Total da Ação	92.009,00
	***		Unidade Orçameniárja	120,260,00
	20.500	ECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	2022	IANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	DES DA SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO
	3190.11 99	10 Vencimentos e Vantagens	Fixas - Pessoal Civil	5.501,00
0000137	3190.13 99	10 Obrigações Patronais		30,001,00
		_	Total da Ação	35.502.00
	209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPOR	TE ESCOLAR	
	3390.30 99	10 Material de Consumo		240.446,00
	3390,30 99	35 Material de Consumo		58.651.00
	3390.30 99	36 Material de Consumo		15.501,00
	3390. <b>30</b> 99	39 Material de Consumo		117.501,00
0000172	3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceir	os - Pessoa Jurídica	35.611.00
			Total da Ação	467.710,00
12 361 <u>[</u>	211 2033	ESTÃO ADMINISTRATIVA	DO FUNDEB -	60% (ENSINO
		UNDAMENTAL)		,
	3190,94 99	22 Indonizações e Restituiçõe.	s Trabalhistas	69.841.00
0000203	3191.[3-99	22 Contribuições Patronais (1)	9)(1)	197,866,00
		•	Total da Ação	267.707,00
12 361	211 2034	ESTÃO ADMINISTRATIVA	DO FUNDEB -	40% (ENSINO
		UNDAMENTAL)		,,
0000206	3190.13 99	25 Obrigações Patronais		12.751,00
		•	Total da Ação	12 751 00
12 365 1	212 2037	ESTÃO ADMINISTRATIVA DO	FUNDEB 40% (ENSI	NO INFANTIL)
0000231	3191.13-99	25 Contribuições Patronais (19	9)(I)	248.956,00
		-	Total da Ação	248 956 00
	212 2038	ESTÃO ADMINISTRATIVA DO	FUNDEB 60% (ENSI	NO INFANTIL)
0000238	3190.11-99	22 Voncimentos e Vantagens	Fixas - Pessoal Civil	89.651,00
			Total de Acto	20 651 AG
12 361 1	211 2042	IANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD	ES DO SALARIO EDI	JCACÃO
0000281	3390,39-99	36 Outros Serviços de Tercein	os - Pessoa Jurídica	851,00
		•	Total da Ação	851.00
		Total da l	Juidade Orçamentéria	1.123.128,00
	20.800	ECRETARIA DE INFRAESTRI	UTURA	1.125.120,00
15 122 0	401 2049			RETARIA DE
		NFRA-ESTRUTURA		woman be
0000336	3390.30 <b>99</b>	01 Material de Consumo		160.258,00
		<del>-</del>	Total da Ação	160.258,00
25 752 2	501 2060	IANUTENÇÃO DA REDE DE II.	UMINAÇÃO PÚBLIC	Λ
0000379	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiro	os - Pessoa burídica	117.157,00
			Total da Ação	117.157,00
		Total da t	inidade Orçamentária	277.415,00
	20.900	ECRETARIA DE AGRICULTU	RA E PECUÁRIA	277.410,00



		secretaria de l'intanças	
		Departamento de Contabilidade	
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGR	ICULTURA E
		PECUARI	
0000392	3390.36 99		7.151 (40
4400572	3030-30 33		2.151,00
		Total da Ação	2.151,00
		Total da Unidade Orçanientária	2.151.00
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICA	AS PARA AS
		MULHERES	
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU	INDCOMAL DA
- 1	1402 2070	MULHER	MICIPALDA
0000470	2200 20 00		
0000429	3390.30-99	01 Material de Consumo	5.239,00
		Total da Ação	5.239.00
		Total da Unidade Orçamentária	5.239,00
	21.300	SECRETARIA DE CULTURA	4.477.00
12 123	0401 2072		
13 122	0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	CULTURA E
		ESPORTES	
0000439	3390.36-99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.151,00
		Total da Ação	4.151,00
13 392	1301 2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS	4.131,00
0000450			
0000450	3390.30-99	01 Material de Consumo	8.681,00
		Total da Ação	8.681,00
		Total da Unidade Orçamentária	12.832,00
	21.400	SECRETARIA DE ESPORTE	122100
27 913	0401 2080		. Contraction
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	
0000476	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.376,00
		Total da Ação	4.376,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.376,00
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	4.570,00
10 122			
		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000506	3191.13 99	II Contribuições Patronais (19)(1)	60.581.00
		Total da Ação	60.581,00
10 122	1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
0000508		11 Obrigações Patroneis	131.040.00
0000513	3390.36 99		131.049,00
0000313	1530-10 33	1 10000	34.301,00
		Total da Ação	165.350.00
10 301	1001 2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSIC.	A (ATENÇÃO
		BASICA)	. (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
0000535	3390.36 99	,	7 1121 72
0000000			3.021.00
		Total da Ação	3.021,00
10 301		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000539	3190.04-99	82 Contratação por Tempo Determinado	211.00
0000555	3390.39 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,00
		,	-
10 301	1001 2000	Total da Ação	8.127,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000577	3190.11 99	82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22,301,00
0000591	2200 20 00		
	3390.39 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27 756 00
	3390.39 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	27.756,00 50.057,00



			Necretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidado	
10 301	1001 2090	IMPLA	NȚAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APO	HO A SAUDE
		DA FA		
0000611	3191.13 99	H	Contribuições Patronais (19)(1)	13.956.00
			Total da Ação	13.956,00
10 305	1003 2096	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDI	EMIOLOGICA
		EAMB	JENTAL.	
0000682	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessual Civil	13.956,00
0000694	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.911,00
			Total da Ação	17.867,00
10 302	1002 2097	MANU	TENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AME	
0000699	3190.11 99	П	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.339,00
0000700	3190.11-99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.001,00
0000704	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	_
0000711	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.001,00
0000712	3390.39 99	11	·	36.641,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.641,00
0000113	3370.37 99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
.0 202	1011 0100	CDATE	Total da Ação	467,623,00
10 302 Amount			FICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000726	3190.16 99	Ш	Outras Despesas Variáveis - Pessoul Civil	35.000,00
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.214,00
			Total da Ação	57.214,00
			Total da Unidade Orçamentária	843,796,00
	40.100	FUND	D MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	0810 2103	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
	0010 2100		TENÇAC DASATIVIDADES DO FMAS	
0000745	3190.11 99	01		16.401.00
0000745 0000751		01 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.401,00 24.001.00
	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	24.001,00
0000751	3190.11 99 3390.13 99	01 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação	24.001,00 40.402,00
0000751	3190.11 99	01 01 SERVI	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	24.001,00 40.402,00
0000751	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104	01 01 SERVIO PARA 1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS
0000751 08 241 0000771	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99	01 01 SERVIO PARA 1 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00
0000751 08 241 0000771 0000775	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99	01 01 SERVIO PARA 1 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00
0000751 08 241 0000771	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99	01 01 SERVIO PARA 1 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00
0000751 08 241 0000771 0000775 0000776	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99	01 01 SERVIO PARA 1 01 01 90	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00
0000751 08 241 0000771 0000775 0000776	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99	OI OI SERVIO PARA I OI OI 90 SERVIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00
0000751 08 241 0000771 0000775 0000776 08 243	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105	OI OI SERVIO PARA I OI OI 90 SERVIO E ADO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA
0000751 08 241 0000771 0000775 0000776	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.30 99 3390.36 99 3390.36 99	OI OI SERVIO PARA I OI OI 90 SERVIO E ADO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE Material de Consumo	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00
0000751 08 241 0000771 0000776 08 243 0000789	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99	01 01 SERVIO PARA 1 01 01 90 SERVIO 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE Material de Consumo Total da Ação	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00
0000751 08 241 0000771 0000776 08 243 0000789 08 244	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107	OI OI SERVIO PARA I OI OI 90 SERVIO E ADO OI	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE Material de Consumo Total da Ação ITENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00
0000751 08 241 0000771 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99	OI OI SERVIO PARA I OI OI SERVIO E ADO OI MANU OI	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI Contratação por Tempo Determinado	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00
0000751 08 241 0000771 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818 0000820	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99	OI OI SERVIO PARA I OI OI SERVIO E ADO OI MANU OI OI	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00 ILIAS - PAIF
0000751 08 241 0000771 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99	OI OI SERVIO PARA I OI OI SERVIO E ADO OI MANU OI OI	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00 ILIAS - PAIF 9.551,00
0000751 08 241 0000771 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818 0000820 0000831	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99 3390.36 99	OI OI SERVIO PARA I OI 90 SERVIO E ADO OI MANU OI 90	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00 11IAS - PAIF 9.551,00 19.551,00 6.351,00 35.453,00
0000751  08 241  0000771 0000776  08 243  0000789  08 244 0000818 0000820 0000831	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99 3390.36 99 0815 2109	OI OI SERVIO PARA I OI OI SERVIO E ADO OI MANU OI 90	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO  Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE  Material de Consumo  Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação TENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUA	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00 11IAS - PAIF 9.551,00 19.551,00 6.351,00 35.453,00
0000751 08 241 0000771 0000776 08 243 0000789 08 244 0000818 0000820 0000831	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99 3390.36 99	OI OI SERVIO PARA I OI OI SERVIO E ADO OI MANU OI 90	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE Material de Consumo Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00 11IAS - PAIF 9.551,00 6.351,00 35.453,00
0000751  08 241  0000771 0000776  08 243  0000789  08 244 0000818 0000820 0000831	3190.11 99 3390.13 99 0803 2104 3390.36 99 3390.36 99 0803 2105 3390.30 99 0803 2107 3190.04 99 3190.11 99 3390.36 99 0815 2109	OI OI SERVIO PARA I OI OI SERVIO E ADO OI MANU OI 90	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais  Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D IDO  Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAI LE  Material de Consumo  Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação TENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUA	24.001,00 40.402,00 E VINCULOS 12.456,00 6.156,00 24.768,00 RA CRIANÇA 21.719,00 21.719,00 11IAS - PAIF 9.551,00 19.551,00 6.351,00 35.453,00



				Secret	aria de Finanyas		
					into de Contabilidade		
08 244 0815 2110 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA)							
0000878	3190.04 99	01	Contrataç	ão por	Tempo Determinado	18.956,00	
0000890	3390.36 99		Outros Se	rviças	de Terceiros - Pessoa Física	3,951,00	
0000892	3390.39-99	90	Outros Se	gyiços	de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.465,00	
					Total da Ação	29.372,00	
					Total da Unidade Orçamentária	156.755,00	
	50.100	FUND	O DEF. DI	REIT	OS DA CRIANÇA E DO ADOLE	SCENTE	
08 122		MANU	JTENÇÃO.	DAS A	TIVIDADES DO FMDCA	_	
0000956	3190.11 99	01	Vencime	atos ∉ ³	Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,776,00	
0000960	3191.13-99	01			atronais (19)(1)	2.956,00	
0000961	3390.13 99	01	Obrigaço	es Path	onuis	14.001,00	
					Total da Ação	21.733,00	
					Total da Unidade Orçamentaria	21.733,00	
	60.100	IPVEL	- INSTIT	UTO I	DE PREVIDENCIA DE VERTEN	TE DO LÉRIO	
04 122	0901 2124	MANU	TENÇÃO.	DASA	TIVIDADES DA GESTÃO ADM	INISTRATIVA	
0000994	3390.36 99	01	Outros Se	rviços	de Terceiros - Pessoa Física	28,000,00	
				•	Total da Ação	28.000,00	
09 272	0901 2125	MANU	JTENÇÃO.	DAS	ATIVIDADES PREVIDENCIAR	IAS - FUNDO	
		FINAN	ICEIRO		100	1011150	
0000998	3190.01 99	01	Aposenta	dorias -	c Reformas	96.001,00	
			·		Total da Ação	96.001,00	
					Total da Unidade Orçamentária	124,001,00	
					Total de Suplementações	3.051,413,00	
Art. 2°	- Constituem	гесит50	s para como	lemen	tar a abertura do Crédito de que tra	ta n artico 1º decta	
Decret	o <b>Anulação</b> P	arcial (	ie dotacõe:	consi	gnadas no Orçamamento vigente	no valor de UC	
3.051.4	113,00 (Três N	1ilhões,	Cinquenta i	շ Ստ Դ	dil e Quatrocentos e Treze Reais), o	omno semia.	
	10.100	CAMA	RA MUNI	CIPA	L	somo sogue.	
01 031	0101 2001				NISTRATIVA DA CAMARA		
0000003	3190.04 99	01	Contratac	ão pur	Tempo Determinado	14.551,00	
					Total da Ação	14.551,00	
					Total da Unidade Orçamentária	14.551,00	
	20.100	GABL	NETE DO I	PREFI		14.551,00	
04 122	0401 2005				ATIVIDADES GERAIS DO C	ADDILLOG DO	
		PREFE	ITO	D. 100	ATTIONNELS SERAIS DO C	SABINGIE DO	
0000034	3390.14 99		Diárias - 0	Civil		10.000,00	
0000037	3390.36 99	10			de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
0000038	3390.39 99		Outros Se	rvicos	de Tereciros - Pessoa Jurídica		
0000039	4490.52 99				Material Permanente	41.000,00	
					Total da Ação	10.000,00	
04 122	0411 2006	MANU	TENCÃO	<u>а гъзин</u>	NISTRATIVA DO CONTROLE IN	67,000,00	
0000040	3190.04 99	01	Contratac	ša noc	Tempo Determinado		
0000047	4490.52 99		Fouiname	mine a	Material Permanente	28.000,00	
		4.1	·-dashame	1102.6		5.050.00	
(14 122	0413 2007	МАМП	TENCÃO	DA C	Total da Ação	33.050,00	
0. 122	2710 2007	C[V]	- COMDEC	יאת נ	COORDENADORIA MUNICIPAL	. DE DEFESA	
0000049	3390.32 99				illusionita Consulta		
	/ V. D. E. 77	٠.	material (	ic (NI8()	ribuição Gratuita	1.623,00	
					Total da Ação	1.623,00	



Departamento :	de	Contabilidade
----------------	----	---------------

			Department of Controlling	
	****		Total da Unidade Orçamentária	101.673,00
04 100	20,200		URADORIA JURÍDICA	
	0401 2008	MANU	TENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000054	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Pixas - Pessoal Civil	24.501,00
0000059	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.00
			Total da Ação	40.501,00
			Total da Unidede Orçamentária	40.501.00
	20.300		TARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	0401 2010		TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000073	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	70.000,00
0000074	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30,126,00
0000075	3390.39 99	0.1	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000.00
			Total da Ação	119,126,00
			Total de Unidade Orçamentária	119.126,00
	20,400		TARIA DE FINANÇAS	
04 122	0406 2017	CONTR	ATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TEC	CNICA
0000102	3390.35 <b>9</b> 9	01	Serviços de Consultoria	79.000.00
			Total da Ação	79,000,00
04 123	0401 2018	GESTĀ	O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAI	
0000103	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	10.002,00
0000105	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	165,000,00
			Total da Ação	175.002,00
04 123	0401 2019	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
1110000	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000.00
0000112	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
0000113	3390.92 99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
			Total da Ação	63.000.00
04 123	0401 2020	DESPE	SAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOCI	AIS PASEP
0000115	3390.47 99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	327.002,00
	20,500	SECRE	TARIA DE EDUCAÇÃO	327.002,00
12 122	1201 2022	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	EDUCACIO
0000139	3190,47(99	10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	
	0150147(57		CONTRIBUTIVAS	40.000,00
0000143	3372.39(99	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS .	77 866 00
	**********		PESSOA JURIDICA	77.866,00
				117 866 00
12 361	1209 2026	MANIT	Total da Ação TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	117.866.00
0000164	3390.30 99	10	Material de Consumo	D16 000 00
0000167	3390.30 99		Material de Consumo	215.223,00
0000172	3390.39 99			9.999,00
0000174	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.611,00
940017 <b>4</b>	3330.37 77	30	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,000,00
17 161	1200 2022	KANDY	Total da Ação	282.833,00
12 361 0000194	1207 2032	MANU	TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
00001744	3390.30 99	25	Material de Consumo	42.000,00
			Total da Ação	42.000,00



		Departamento de Contabilidade	
12 361	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - FUNDAMENTAL)	60% (ENSINO
0000197	3190.04 99	<b>,</b>	20.000,00
0000198	3190.11 99		409.841,00
		Total da Ação	429.841,00
12 361	1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - PUNDAMENTAL)	40% (ENSINO
0000204	3190.04 99		45 000 00
0000210	3191.13 99	community per complete per community control of the control of	45.000,00
0000214	3390.36 99	1 ()(-)	50,000,00
000	.570.50 77	The state of the s	58.956,00
12 365	1212 2037	Total da Ação	153,956,00
0000230	3190.13 99		-
00002,30	3170.13 37	B-f	107.752,00
12 365	1010 2010	Total da Ação	107.752,00
	1212 2038		•
0000237	3190.04 99	The state of the s	19.651,00
0000241	3191.13-99		30,000,00
		Total da Ação	49.651,00
12 361	1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO ED	UCAÇÃO
0000280	3390. <b>36 99</b>	36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35,000,00
		Total da Ação	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.218.899,00
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 122	0401 2040	h r - 3 rs (4 T	
	0401 2047		CRETARIA DE
	0401 2047	INFRA-ESTRUTURA	CRETARIA DE
0000336	3390.30 99		
0000336 0000338		INFRA-ESTRUTURA 01 Material de Consumo	32.000,00
	3390.30 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00 12.000,00
0000338	3390.30 99 3390.36 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00 12.000,00 35.000,00
0000338	3390.30 99 3390.36 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00
0000338	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99	<ul> <li>8NFRA-ESTRUTURA</li> <li>91 Material de Consumo</li> <li>91 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</li> <li>91 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</li> <li>Total da Ação</li> <li>Total da Unidade Orçamentária</li> </ul>	32.000,00 12.000,00 35.000,00
0000338 0000339	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00
0000338 0000339 27 813	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00
0000338 0000339	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4,376.00
0000338 0000339 27 813	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Ação	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4,376,00 4.376,00
0000338 0000339 27 813	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4,376.00
0000338 0000339 27 813 0000472	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária  FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4,376,00 4.376,00
0000338 0000339 27 813 0000472	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária  FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00
0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária  FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS  11 Contratação por Tempo Determinado	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 . DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 82.335,00
0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501 0000502	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99 3190.11 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária  FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS  11 Contratação por Tempo Determinado  11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00
0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária  FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS  11 Contratação por Tempo Determinado  11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  11 Obrigações Patronais	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 . DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 82.335,00
0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501 0000502 0000503	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99 3190.11 99 3190.13 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária  FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS  11 Contratação por Tempo Determinado  11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  11 Obrigações Patronais  Total da Ação	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 . DE ESPORTE 4.376,00 4.376,00 4.376,00 82.335,00 135.000,00
0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501 0000502 0000503 10 122	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99 3190.11 99 3190.13 99 1005 2083	RNFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária  FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS  11 Contratação por Tempo Determinado  11 Vencimentos e Vantagens Pixas - Pessoal Civil  11 Obrigações Patronais  Total da Ação  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 82.335,00 135.000,00 30.000,00
0000338 0000339 27 813 0000472 10 122 0000501 0000502 0000503	3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 21.400 0401 2080 3190.13 99 30.100 1005 2082 3190.04 99 3190.11 99 3190.13 99	INFRA-ESTRUTURA  01 Material de Consumo  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  Total da Unidade Orçamentária  SECRETARIA DE ESPORTE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  01 Obrigações Patronais  Total da Unidade Orçamentária  FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE  GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS  11 Contratação por Tempo Determinado  11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  11 Obrigações Patronais  Total da Ação	32.000,00 12.000,00 35.000,00 79.000,00 79.000,00 4.376,00 4.376,00 4.376,00 82.335,00 135.000,00 30.000,00



		decretaria de l'amanças	
10 101	1001 2004	Departamento de Contabilidade	
10 301	1001 2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSIC	IA (ATENÇÃO)
		BASICA)	
0000537	3390,39-99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,000,00
		Total da Ação	12,000,00
10 301	1001 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000540	3190.11.99	11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civit	15.000,00
0000541	3190.11 99		25.581,00
0000542	3190.13 99	11 Obrigações Patronais	•
	3130,13 73		80,000,00
10 301	1001 2087	Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	120.581,00
0000559	3190.11 99		
OMMISSY	3190.11 99	The state of the s	70.000,00
10 004	1001 *****	Total da Ação	70.000,00
10 301	1001 2088	7	
0000576	3190.11-99	Total Civil	5,000,00
0000578	3190.13 99	11 Obrigações Patronais	30,000,00
		Total da Ação	35.000.00
10 302	1002 2089	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SA	ÚDE MENTAL
		E CAPS	
0000601	3390.30 99	82 Material de Consump	24.000,00
		Total da Ação	24.000,00
10 301	1001 2090	IMPLANȚAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE AP	OTO A SATURE
		DA FAMÍLIA.	OIO A SAUDE
0000607	3190.04 99		26.000.00
	3.70.0.	The post of the po	26.000,00
10 303	1006 2094	Total da Ação	26.000,00
0000660		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
00000000	3390.32 99	The state of the s	25,000,00
		Total da Ação	25,000,00
10 304	1004 2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SAN	ITÁRIA
0000669	3190.11-99	82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoul Civil	90.001,00
		Total da Ação	90.001,00
10 305	1003 2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID	EMIOLOGICA
		E AMBIENTAL.	
0000685	3191.13 99	82 Contribuições Patronais (19)(1)	20.079,00
		Total da Ação	20.079,00
10 302	1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMO	RUIT ATTYDDIAL
0000698	3190,04 99	82 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000699	3190.11 99		
0000705	3372,39(99		36.216,00
0500102	/3/2/3///	PESSOA JURIDICA	55,000,00
0000712	3390.39 99		
0000712	2220.27 77	The second secon	26.641,00
		Total da Ação	137.857,00
	*	Total da Unidade Orçamentária	837.854,00
	30,101	SECRETARIA DE SAUDE	
	0403 2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000734	3390.30 99	11 Material de Consumo	5.942,00
		Total da Ação	5.942,00
		Total da Unidade Orçamentária	5,942,00
			21272,04



Secretaria de Finanças

_		
Dunnetamenta	da Caratabilida	
Departamento	ic Camamilla	LIC

	40.100		DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 172	0810 2103			
0000744	3190.04 99		ATIVIDADES DO FMAS	
0000744	3190.13 99		r Tempo Determinado	6.402,00
0000756				34,000,00
0000/36	3390.39 99	01 Outros Serviço	s de Terceiros - Pessua Jurídica	29.598,00
20 241	0000	######################################	Total da Ação	70,000,00
	0803 2104	PARA IDO	VENCIA E FORTALECIMENTO I	DE VINCULOS
0000760	3190.04 99	90 Contratação po	r Tempo Determinado	4.156,00
0000761	3190.11 99	01 Vencimentos e	Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000762	3190.11 99	90 Vencimentos c	Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
			Total da Ação	6.156,00
08 243	0803 2105	SERVIÇO DE CONYIV E ADOLE	VENCIA E PORTALECIMENTO PA	RA CRIANÇA
0000784	3190,04-99	90 Contratação po	r Tempo Determinado	24,765,00
		, ,	Total da Ação	24,765,00
08 244	0803 2107	MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM	IILIAS - PAIF
0000819	3190.04 99	90 Contratação po	Tempo Determinado	20.000,00
0000822	3190.13 99			10,003,00
		0.,	Total da Ação	30,003,00
08 244	0815 2110	MANUTENÇÃO DAS	AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO	LSA FAMILIAN
0000879	3190,04-99	90 Contratação po	r Tempo Determinado	25.831,00
		,,	Total da Ação	25.831,00
			Total da Unidade Orçamentária	156.755,00
	50.100	FUNDO DEF, DIRECT	OS DA CRIANÇA E DO ADOLES	CENTE
08 243	0808 2121	MANUTENÇÃO DO O	ONSELHO TUTELAR E CONSELF	IO MUNIC. DA
0000070	2100.04.00	CRIANÇA		
0000970	3190.04 99		r Tempo Determinado	11.733.00
0000971	3190.13-99	01 Obrigações Par	ronais	10.000,00
			Total da Ação	21.733,00
			Total da Unidado Orçamentária	21.733,00
	60.100	IPVEL - INSTITUTO	DE PREVIDENCIA DE VERTEN	TE DO LÉRIO
04 122	0901 2124	MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES DA GESTÃO ADMI	NISTRAT] YA
0000993	3390.35 99	01 Serviços de Co	nsultoria	35.000,00
0000995	3390.39 99	01 Outros Serviço	s de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00
			Total da Ação	118,000,00
09 272	0901 2125	MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES PREVIDENCIARI	AS - FUNDO
		FINANCEIRO		
0000999	3190.03 99	01 Pensões		6.001,00
			Total da Ação	6.001,00
			Total da Unidade Orçamentária	124,001,00
			Total de Anulações	3.051.413,00
			Total de Outras Fontes	00,00
			Total Geral de Fontes	3.051.413,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

rux di Eals RENATO LIMA DE SALES PREFELIO







Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0015/2018

20.400

Em, 2 de Julha de 2018.

#### DISPÒE 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de RS 821.130,00 (Oitocentos e Vinte e Um Mil e Cento e Triuta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	20,400	SECR	ETARIA DE FINANÇAS	
04 123	0401 2018	GEST.	ÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FIN	IANÇAS
0000108	3191.13-99		Contribuições Patronais (19)(I)	109,00
			Total de Ação	109,00
			Total da Unidade Orçamentária	109,00
	20,500	SECR	ETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 306	1206 2024	MAN	UTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO I	ESCOLAR
0000154	3390,30-99	10	Material de Consumo	21,900,00
			Total da Ação	21,900,00
12 3 <b>61</b>	1209 2026	MANI	UTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000168	3390.36 99		Outros Serviços de Tereciros - Pessoa Física	326,00
			Total da Ação	326,00
12 361	1222 2028	MANI	UTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CON	TINUADA DOS
		PROF	ISSIONAIS	
0000181	3390.32 99	10	Material de Distribuição Gratuita	3.032,00
			Total da Ação	3.032,00
12 361	1211 2039	MAN	UTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000247	3191.13 99	10	Contribuições Patronais (19)(1)	11.418,00
0000248	3390.14 99	10	Diárias - Civil	200,00
0000252	3390 36 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.00
0000253	3390.39 99	-01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.230,00
			Total da Ação	21.848,00
12 365	1212 2040	MANI	UTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000264	3390.39 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382,00
			Total da Ação	382.00
			Total da Unidade Orçamentária	47.488,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

20.800





D	de Cantabilitate de
Octivit issuento	de Contabilidado

		Departamento de Contabilidado	
27 813	2701 1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA A	ACADEMIA DA
		CIDADE.	
0000330	4490.51 99	01 Obras e Instalações	2.735,00
		Total da Ação	2.735,00
15 122	0401 2049		RETARIA DE
		INFRA-ESTRUTURA	
0000336	3390.30-99	01 Material de Consumo	1.172,00
0000338	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	393,00
0000339	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.581,00
		Total da Ação	18.146,00
		Total da Unidade Orçamentária	20.881,00
	20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AC	BRICULTURA E
		PECUARI	
0000393	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.168.00
		Total da Ação	3.168,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.168,00
	21.260	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLI	
		MULHERES	.,,
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA I	MUNICIPAL DA
		MULHER	
0000428	3390.14 99		200,00
0000429	3390.30 99	•	145,00
0000.27	22710.410	Total da Ação	345,00
		Total da Unidade Orçamentária	345,00
	21,300	SECRETARIA DE CULTURA	.74.3,00
13 177	0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE	CHITTIDA E
13 122	0401 2072	ESPORTES	COLIONA E
0000437	3390.14 99		300,00
0000437	JJ90.14 JJ		
12 202	1201 2026	Total da Ação PROMOÇÕES DE EVENTOS	300,00
0000453		·	17.706.00
0000433	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,706,00
		Total da Ação	17,706,00
	74	Total da Unidade Orçamentária	(8. <b>00</b> 6,00
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SACDE	
10 301	1008 1041		MAQUINAS E
		EQUIPAMENTOS	
0000493	4490.52 99	· •	51.551,00
0000494	4490.52 99		63,592,00
0000495	4490.\$2 99	83 Equipamentos e Material Permanente	241.758,00
		Total da Ação	356,901,00
	1002 1043		S
0000499	4490.52 99	11 Equipamentos e Material Permanente	67,601,00
		Total da Ação	67,601,00
10 122	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FM5	,
0000503	3190.13 99	11 Obrigações Patronais	2,515,00
		Total da Ação	2,515,00





Departamento	4	Carre	ak:	المام ا	١.
Departamento	an.	A .Onto	m	поац	ıe

10 122	1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMS	
0000510	3390.30 99	11 Material de Consumo	32.025,00
0000514	3390.39 99	II Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.053,00
	2070.07	Total da Ação	51.078,00
10 301	1001 2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSIC BÁSICA)	
0000531	3390.30 99		8.718,00
00000001		Total da Ação	8.718,00
10 301	1001 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	V 10100
0000582	3390.14 99		1.225,00
0000591	3390.39 99		90.000,00
	5570.57 17	Total da Ação	91.225,00
10 303	1006 2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	7
0000659	3390.30 99		844,00
		Total da Ação	844,00
10, 305	1003 2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID	•
10 300	1007 2070	E AMBIENTAL.	Emocooic:1
0000685	3191.13 99		4.920,00
		Total da Ação	4.920.00
10 302	1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AM	-
0000704	3191.13.99		38.957,00
0000708	3390.30 99		1.012,00
***************************************	22743477	Total da Ação	39.969,00
10 302	1011 2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	23.303,00
0000726	3190.16.99	·	34.748,00
0000727		•	
	- 3199.16 99		46 874 00
0000727	3190.16 99	•	46.824,00 81.572.00
0000727	3190.10 99	Total da Ação	81.572,00
0000727		Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	
	40,100	Total da Ação Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.572,00 705.343,00
		Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	81.572,00 705.343,00
	40,100 0803 2104	Total da Ação Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS
08 241	40,100 0803 2104	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2,306,00
08 241 0000776	40,100 0803 2104	Total da Ação Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00
08 241 0000776	<b>40,100</b> 0803 2104 3390.36 99	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF
08 241 0000776 08 244	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107	Total da Ação Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00
08 241 0000776 08 244 0000827	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99	Total da Ação Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831 08 244	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110	Total da Ação Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO)	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 LSA FAMILIA)
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110 3390.30 99	Total da Ação Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO) 90 Material de Consumo	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 LSA FAMILIA) 1.080,00
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831 08 244 0000887	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110	Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO) 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 LSA FAMILIA) 1.080,00 100,00
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831 08 244 0000887 0000892	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110 3390.30 99	Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO) 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 LSA FAMILIA) 1.080,00 100,00 1.180,00
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831 08 244 0000887 0000892	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110 3390.30 99 3390.39 99	Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO) 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 LSA FAMILIA) 1.080,00 100,00 1.180,00
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831 08 244 0000887 0000892	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110 3390.30 99 3390.39 99	Total da Unidade Orgamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO) 90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO FUNERAL	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 LSA FAMILIA) 1.080,00 100,00 1.180,00
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831 08 244 0000887 0000892	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110 3390.30 99 3390.39 99	Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO  90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM  90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO)  90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO FUNERAL  01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 1.080,00 100,00 1.180,00 DE AUXILIO
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831 08 244 0000887 0000892	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110 3390.30 99 3390.39 99	Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO  90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM  90 Material de Consumo  90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO)  90 Material de Consumo  90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO FUNERAL  01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Total da Ação	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 LSA FAMILIA) 1.080,00 100,00 1.180,00 DE AUXILIO 400,00 400,00
08 241 0000776 08 244 0000827 0000831 08 244 0000887 0000892	40,100 0803 2104 3390.36 99 0803 2107 3390.30 99 3390.36 99 0815 2110 3390.30 99 3390.39 99	Total da Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I PARA IDO  90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM  90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Total da Ação MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO)  90 Material de Consumo 90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ASSISTENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO FUNERAL  01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	81.572,00 705.343,00 DE VINCULOS 2.306,00 2.306,00 (ILIAS - PAIF 4.211,00 3.358,00 7.569,00 LSA FAMILIA) 1.080,00 100,00 1.180,00 DE AUXILIO 400,00 400,00 11.455,00





			Trees at the state of the state	
			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
08 123	2 0816 2120	MΛN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000963	3390.30 99	01	Material de Consumo	715,00
0000968	3390.92 99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.620,00
			Total da Ação	2.335,00
			Total de Unidade Orçamentária	2.335,00
	60,100	<b>JPVE</b>	L - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTEN	TE DO LÉRIO
04 12:	2 0901 2124	MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMI	NISTRATIVA
0000994	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
			Total de Ação	12,000,00
			Total da Unidade Orçamentária	12,000,00
			Total de Suplementações	821,130,00
Aπ. 2	° - Constituem	rccurs	os para complementar a abertura do Crédito de que trai	
			de dotações consignadas no Orçamamento vigente,	_
821.1	30.00 (Oitocent	os e V	inte e Um Mit e Cento e Trinta Reais), como segue:	
	20.400	SECI	RETARIA DE FINANCAS	
04 12	3 0401 2018	GES1	TÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FIN	ANÇAS
0000106	3190.16-99		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	109.00
			Total da Ação	109,00
			Total da Unidade Orçamentária	109,00
	20.500	SEC	RETARIA DE EDUCAÇÃO	·
12 30	6 1206 2024		IUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO I	ESCOLAR
0000155	3390.30 99		Material de Consumo	21.900,00

			Total da Unidade Orçanieniaria	109,00
	20.500	SECRE	TARIA DE EDUCAÇÃO	
12 306	1206 2024	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO.	ESCOLAR
0000155	3390.30 99	38	Material de Consumo	21.900,00
			Total da Ação	21.900,00
12 361	1209 2026	MANU'	TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000169	3390,36 99	35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	326,00
			Total da Ação	326,00
12 361	1222 2028	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO CON	TINUADA DOS
		PROFIS	SSIONAIS	
0000182	3390.36-99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.032,00
			Total da Ação	3.032,00
12 361	1211 2039	MANU	TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000242	3190.04 99	10	Contratação por Tempo Determinado	3.000.00
0000249	3390.30 99	10	Material de Constuno	200,00
			Total da Ação	3,200,00
12 365	1212 2040	MANU	TENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000260	3372.39099	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9.048.00
00000262	2200 20 40	10	PESSOA JURIDICA	13.150.00
0000262	3390.30 99		Material de Consumo	12.150,00
0000263	3390.36 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	382,00
			Total da Ação	21.580,00
			Total da Unidade Orçamentária	50.038,00
	20.800		STARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 122	0401 2048		O ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
0000333	3190.11-99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.815,00
			Total da Ação	7.815,00





<ul> <li>Departamento de Cui</li> </ul>	ntubil	lidad	æ
---	--------	-------	---

		Дералателко де Силционнавие
15 122	0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
		INFRA-ESTRUTURA
0000335	3390.14 99	01 Diárias - Civil 1.607,00
0000337	3390.33 99	01 Passagens e Despesas com Locomoção 393,00
0000338	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.516,00
		Total da Ação 10.516,00
		Total da Unidade Orçamentária 18.331,00
	20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E
20 122	0401 2002	PECUARI
0000388	3190.11-99	
0000364	3120.11 77	Total da Ação 3.168,00
		Total da Unidade Orçamentária 3.168,00
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS
		MULHERES
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
		MUI.HER
0000430	3390.36 99	
		Total de Ação 345,00
		Total da Unidade Orçamentária 345.00
	21,300	SECRETARIA DE CULTURA
13 122	0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E
		ESPORTES
0000438	3390.30 99	01 Material de Consumo 300,00
		Total da Ação 300,00
13 392	1301 2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS
0000451	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.706,00
		Total da Ação 17.706,00
		Total da Unidade Orgamentária 18,006,00
	30,100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE
10 301	1001 1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES
		BÁSICAS DE SAÚDE.
0000497	4490.51 99	
0000498	4490.51 99	•
0000470	4470.51 77	Total da Ação 107.601,00
10 302	1002 1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E EQUIP. DIVERSOS
0000500	4490.52 99	
0000300		65 Equipamentos e Material Territadente 20,000,00
	4470.52 77	Table 4. A.X. To mo on
10 100		Total da Ação 20.000,00
<b>10</b> 122	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS
<b>£0</b> 122 0000503		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS O 11 Obrigações Patronais 37.000,00
	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS





Departamento	de	Crantal	bil	lintade	•
The Danish and the Control	4	~~ C13401	vu	LI USIAN	

10 122	1005 2083	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
0000507	3372,39199	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00
0000509	3390.14 99	11	Diárias - Civil	12.539,00
0000515	3390.92 99	11	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
0000516	4490.52 99	11	Equipamentos e Material Permanente	61.551,00
			Total da Ação	94.090,00
10 306	1005 2084		TENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. LALIMENTAÇÃO.	E NUT. INCL.
0000517	3390.32 99		Material de Distribuição Gratuita	30,000,00
			Total da Ação	30,000,00
10 301	1001 2085	MANT: BÁSIC.	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSIC A)	A (ATENÇÃO
0000522	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	3,000,00
0000530	3390.30 <b>99</b>	11	Material de Consumo	38,718,00
0000536	3390,39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.150,00
			Total da Ação	51.86 <b>8,</b> 00
10 301	1001 2086	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000538	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	16.225,00
0000543	3190.16-99	11	Outras Despesas Veriáveis - Pessoal Civil	1.044,00
0000545	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	10.000,00
0000548	3390.30 99	H	Material de Consumo	13,686,00
			Total da Ação	40,955,00
10 301	1001-2087	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000556	3190.04 99	Ш	Contratação por Tempo Determinado	5,000,00
0000557	3190.04-99	82	Contratação por Tempo Determinado	5,000,00
0000559	3190.11 99	82	Veneimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000563	3191.13-99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	74.394.00
			Total da Ação	89.394,00
10 301	1001 2088	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000574	3190.04 99	1	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000575	3190.04 99	<b>3</b> 2	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000581	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	6.000,00
0000584	3390.30 99	11	Material de Consumo	5.000,00
			Total da Ação	21,000,00
10 302	1002 2089	IMPLA E CAP:	INTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SA' S	ÚDE MENTAL
0000601	3390.30 99	82	Material de Consumo	34,000,00
			Total da Ação	34.000,00
10 301	1001 2090		INTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE API MÍLIA.	OIO A SAUDE
0000606	3190.04-99		Contratação por Tempo Determinado	1,000,00
0000607	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000608	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000609	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,000,00
0000610	3190.13 99		Obrigações Patronais	4.000.00
			Total da Ação	8.000,00





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério Secretaria de Finanças

		Secretaria do Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
10 302	1002 2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SA	
0000620	3190-04 99	11 Contratação por Tempo Determinado	646,00
		Total da Ação	646,00
10 302	1007 2092	MANUTENÇÃO DO TFD + (BLOCO DE M.A.C.)	
0000637	3390.30 <b>99</b>	82 Material de Consumo	11.920,00
0000641	3390.39 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000642	3390.48 99	11 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
0000643	3390.48 99	82 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
		Total da Ação	41.920,00
10 303	1006 2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA -	
0000660	3390.32 99	11 Material de Distribuição Gratuita	10.844,00
1990000	3390.32 99	82 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
		Total da Ação	30.844,00
10 302	1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMI	BULATORIAL
0000697	3190.04 99	11 Contratação por Tempo Determinado	25.760,00
0000709	3390.30 99	82 Material de Consumo	17.507,00
		Total da Ação	43.267,00
10 301	1009 2098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	•
		PEITO	
0000716	3390.30 99	11 Material de Consumo	2.000,00
0000717	3390.36 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000718	3390.39 99	11 Outros Serviços de Tereciros - Pessoa Jurídica	2,000,00
		Total da Ação	7.000,00
10 302	1010 2099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	COMBATE À
		CEGUEIRA E GLAUCOMA.	
0000719	3390.30 99	11 Material de Consumo	2.000,00
0000720	3390.36 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000721	3390.39 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Ação	5.000,00
10 302	1011 2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000727	3190.16 99	82 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
		Total da Ação	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	672,585,00
	30.101	SECRETARIA DE SAUDE	
10 122	0403 2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000734	3390.30 99	Material de Consumo	18.000,00
0000738	4490.52 99	11 Equipamentos e Material Permanente	14.758,00
0000130	1130132 37	Total da Ação	32.758,00
		Total da Unidade Orçamentária	32.758,00
	40,100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	0803 2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I	DE VINCULOS
00 241	0007 2204	PARA IDO	2
0000775	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.306,00
	2274.00 27	Total da Ação	2.306.00
OR 244	0001 7107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM	
	UNU1 / 1117	MIMBUULENGAO DAO ATTYIDADES INTOSISAGOS SECSIS	TT-1 (1977 - T 1974)
0000832	0803 2107 3390.39 99	·	
0000832	3390.39 99		7.569,00 7.569,00





Secretaria de Finanças

Departamento	de	Contabilidade
--------------	----	---------------

Total da Ação   1.180,0					
Total da Ação   1.180,0	08 244	0815 2110	MANUTENÇÃO D	IAS AÇOES DO PROGRAMA (IGD/BOI	
08    244    0807    2112	0000879	3190.04-99	90 Contratação	o por Tempo Determinado	1.180,00
FUNERAL.  0000915 3390.48 99 90 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 400,0  Total da Ação 400.0  Total da Unidade Orçamentária 11.455,0  50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  08 122 0816 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA  0000955 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 2.335,0  Total da Unidade Orçamentária 2.335,0  Total da Unidade Orçamentária 2.335,0  60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIG  04 122 0901 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMÍNISTRATIVA  0000986 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.000,0  0000987 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,0  0000990 3390.14 99 01 Diárias - Civil 5.000,0  0000995 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,0  Total da Unidade Orçamentária 12.000,0  Total da Ação 12.000,0  Total de Anulações 821.130,0  Total de Anulações 821.130,0				Total da Ação	1.180,00
0000915 3390.48 99 90 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas FIsicas Total da Ação 400.0  Total da Unidade Orçamentária 11.455,0  50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  08 122 0816 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA  0000955 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 2.335,0  Total da Unidade Orçamentária 2.335,0  Total da Unidade Orçamentária 2.335,0  1PVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIG  04 122 0901 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  0000986 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.000,0  0000997 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,0  0000990 3390.14 99 01 Diárias - Civil 5.000,0  Total da Unidade Orçamentária 2.000,0  Total da Unidade Orçamentária 12.000,0  Total de Anulações 821.130,0	08 244	0B07 2112	ASSISTENCIA AS	FAMILIAS CARENTES POR MEIO	DE AUXILIO
Total da Ação 400.0 Total da Unidade Orçamentária 11.455,0  50.100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  08 122 0816 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA  0000955 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 2.335,0  Total da Unidade Orçamentária 2.335,0  Total da Unidade Orçamentária 2.335,0  FORMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  0000986 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.000,0  0000987 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessaal Civil 2.000,0  0000990 3390.14 99 01 Diárias - Civil 5.000,0  0000995 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,0  Total da Unidade Orçamentária 12.000,0  Total da Unidade Orçamentária 12.000,0  Total da Anulações 821.130,0  Total de Outras Fontes 0,0			FUNERAL		
Total da Unidade Orçamentária   11.455,0	0000915	3390.48 99	90 Outros Au	cilios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
S0,100   FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     08   122   0816   2120   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA     0000955   3190.04   99   01   Contratação por Tempo Determinado   2.335.0     Total da Unidade Orçamentária   2.335.0     Total da Unidade Orçamentária   2.335.0     Total da Unidade Orçamentária   2.335.0     O4   122   0901   2124   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA     0000986   3190.04   99   01   Contratação por Tempo Determinado   3.000.0     0000997   3390.14   99   01   Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   5.000.0     0000998   3390.39   99   01   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   2.000.0     Total da Ação   12.000.0     Total da Unidade Orçamentária   12.000.0     Total de Anulações   821.130.0     Total de Outras Fontes   0,0     Total de Outras Fontes   0,0				Total da Ação	400.00
S0,100   FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     08   122   0816   2120   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA     0000955   3190.04   99   01   Contratação por Tempo Determinado   2.335.0     Total da Unidade Orçamentária   2.335.0     Total da Unidade Orçamentária   2.335.0     Total da Unidade Orçamentária   2.335.0     O4   122   0901   2124   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA     0000986   3190.04   99   01   Contratação por Tempo Determinado   3.000.0     0000997   3390.14   99   01   Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   5.000.0     0000998   3390.39   99   01   Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   2.000.0     Total da Ação   12.000.0     Total da Unidade Orçamentária   12.000.0     Total de Anulações   821.130.0     Total de Outras Fontes   0,0     Total de Outras Fontes   0,0				Total da Unidade Orçamentária	11.455,00
08 122 0816 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA           0000955 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado         2.335.0           Total da Ação 2.335,0           Total da Unidade Orçamentária         2.335,0           Total da Unidade Orçamentária         2.335,0           60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO           04 122 0901 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA           0000986 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado         3.000,0           0000987 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         2.000,0           0000990 3390.14 99 01 Diárias - Civil         5.000,0           0000995 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         2.000,0           Total da Ação         12.000,0           Total de Anulações         821.130,0           Total de Outras Fontes         0,0		50,100	FUNDO DEF. DIR	•	
0000955         3190.04         99         01         Contratação por Tempo Determinado         2.335.0           Total da Unidade Orçamentária         2.335.0           Total da Unidade Orçamentária         2.335.0           60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO           04 122 0901 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA           0000986         3190.04 99         01         Contratação por Tempo Determinado         3.000,0           0000987         3190.11 99         01         Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         2.000,0           0000990         3390.14 99         01         Diárias - Civil         5.000,0           Total da Ação         12.000,0           Total da Ação         12.000,0           Total de Anulações         821.130,0           Total de Outras Fontes         0,0	08 122				
Total da Ação 2,335,0  Total da Unidade Orçamentária 2,335,0  60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO  04 122 0901 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  0000986 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.000,0  0000987 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,0  0000990 3390.14 99 01 Diárias - Civil 5.000,0  0000995 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,0  Total da Ação 12.000,0  Total da Unidade Orçamentária 12.000,0  Total de Anulações 821.130,0  Total de Outras Fontes 0,0			•		2.335,00
Total da Unidade Orçamentária 2.335,0 60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO 04 122 0901 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 0000986 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.000,0 0000987 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessaal Civil 2.000,0 0000990 3390.14 99 01 Diárias - Civil 5.000,0 0000995 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,0 Total da Ação 12.000,0 Total da Unidade Orçamentária 12.000,0 Total de Anulações 821.130,0 Total de Outras Fontes 0,0				• •	2,335,00
60.100         IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO           04 122         0901 2124         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA           0000986         3190.04 99         01         Contratação por Tempo Determinado         3.000,0           0000987         3190.11 99         01         Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         2.000,0           0000990         3390.14 99         01         Diárias - Civil         5.000,0           0000995         3390.39 99         01         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         2.000,0           Total da Ação         12.000,0           Total de Anulações         821.130,0           Total de Outras Fontes         0,0				•	2,335,00
04 122 0901 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA         0000986 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 3.000,0         0000987 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,0         0000990 3390.14 99 01 Diárias - Civil 5.000,0         0000995 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,0         Total da Unidade Orçamentária 12.000,0         Total de Anulações 7.000,0         Total de Outras Fontes 7.000		60.100	IPVEL - INSTITU	•	
0000986         3190.04 99 01         Contratação por Tempo Determinado         3.000,0           0000987         3190.11 99 01         Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessaal Civil         2.000,0           0000990         3390.14 99 01         Diárias - Civil         5.000,0           0000995         3390.39 99 01         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         2.000,0           Total da Ação         12.000,0           Total de Anulações         821.130,0           Total de Outras Fontes         0,0	04 122				
0000987         3190.11 99 01         Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil         2.000,0           0000990         3390.14 99 01         Diárias - Civil         5.000,0           0000995         3390.39 99 01         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         2.000,0           Total da Ação         12.000,0           Total de Anulações         821.130,0           Total de Outras Fontes         0,0					3.000,00
0000990         3390.14 99 01         Diárias - Civil         5.000,0           0000995         3390.39 99 01         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         2.000,0           Total da Ação         12.000,0           Total da Unidade Orçamentária         12.000,0           Total de Anulações         821.130,0           Total de Outras Fontes         0,0	0000987		,		2.000,00
0000995       3390.39       99       01       Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica       2.000,0         Total da Ação       12.000,0         Total de Anulações       821.130,0         Total de Outras Fontes       0,0				2	5,000,00
Total da Ação 12.000.0 Total da Unidade Orçamentária 12.000,0 Total de Anulações 821.130,0 Total de Outras Fontes 0,0					2,000,00
Total da Unidade Orçamentária 12.000,0 Total de Anulações 821.130,0 Total de Outras Fontes 0,0				-	12,000,00
Total de Anulações 821.130,0 Total de Outras Fontes 0,0				•	12.000,00
Total de Outras Fontes 0,0				•	
Total Geral de Fontes 821.130,0					•
				Total Geral de Fontes	821.130,00

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

NATO LIMA DE PREPEITO





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0016/2018

Em, 1 de Agosto de 2018.

#### 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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 683.463.00 (Sciscentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	20.100	GARINETE DO PREI	FEITO	
04 122	0401 2005	MANUTENÇÃO DAS	S ATIVIDADES GERAIS DO	GABINETE DO
		PREFEITO		
0000035	3390.30 99	01 Material de Co	nsumo	255,00
			Total da Ação	
			Total da Unidade Orçamentária	255.00
	20,300	SECRETARIA DE AI		
04 122	0401 2010	MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES ADMINISTRATI	VAS
0000071	3390.30 99	•		12,375,00
0000075	3390.39 99		s de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.896,00
0000072	2330.37 77	0. 0	Total da Ação	27.271.00
			Total da Unidade Orçamentária	
	20.400	SECRETARIA DE FI		
04 123		GESTÃO ADMINISTI	RATIVA DA SECRETARIA DE I	INANCAS
0000108	3191.13 99		Patronais (19)(1)	121.00
0000100	3171.13 93	gr c.ontrottiqees	Total da Ação	121,00
			Total da Unidade Orçamentária	•
	20,500	SECRETARIA DE E		
40.061		ALCKETARIA DA TOTA	FRANSPORTE ESCOLAR	
12 361		•		5.000.00
0000164	3390.30 99			13.120.00
0000168	3390.36 99	10 Ontros Serviço	os de Terceiros - Posson Física	
			Total da Ação	-
12 361	1222 2028		PROGRAMA FORMAÇÃO CO	MILNONDA DOS
		PROFISSIONAIS		1 014 00
0000180	3390.30 99	) 10 Material de C		1.814,00
			Total da Ação	
12 361	1211 2034	GESTÃO ADMINIS	STRATIVA DO PUNDEB -	40% (ENSINO
		FUNDAMENTAL)		0.614.00
0000208	3190.94-99	) 25 Indenizações (	e Restituições Trabalhistas	2.544,00
			Total da Ação	o <b>2,544,00</b>





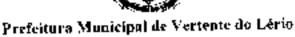
Secretaria de Pinanças

			Si	ecretoria	de Pinanyas				
					de Contabilidad				
12 361	1211 2039 N	/ANUT	ENÇÃO DO	D ENSIP	NO FUNDAM	ENTAL			
0000248	3390.14 99		Diārias - Cir					1.50	
0000249	3390.30 99		Material de					25.15	
0000252	3390.36 99	10	Outros Serv	iços de l	Terceiros - Pes	soa Fisica		5.15	
0000253	3390.39 99	10	Outros Serv	iços de i	Terceiros - Pos	isoa Ju <mark>ri</mark> die	я	14.72	
QUUGE55				•		Total da A		46.52	9.00
12, 365	1212 2040 N	MANUT	ENCÃO D	A EDUC	CAÇÃO INFA	NTIL			
0000264	3390.39 99	10	Outros Serv	icos d <b>e</b>	Terceiros - Pe	ssea Juridio	a	45	6,00
000012414	5,570,27 57	• ~				Total da A	ιçãο -	4,5	6,00
				To	otal da Unidad	e Organient	aria	69,46	3,00
	20,800	arcbr	TARIA DE		ESTRUTUR				
15 122			renção	DAS	ATIVIDADE	S DA	SECRET.	ARIA	DΕ
15 122			ESTRUTU						
0000002	3390.30-99	01	Material de		no			12.57	/6,00
0000336	3390.36 99	01			Terceiros - Pe	ssoa Fisica			4,00
0000338			Outros Ser	nicos de	Terceiros - Pe	ssoa Inridic	ея	133.26	
0000339	3390.39 99	01	Outres Ser	riços uc	Telection 10	Totai da A		149,93	
	acor anch		TUNO ÃO D	AR DET	TABAS V AC		•	•	
	2601 2058		Material de	Comme	IOUNG T U	. [	DELCO	14 00	01.00
0000369	3390.30 99	01							05,00
0000370	3390,30-99	29	Material do	Consu	no	Total da /	4 0 5 0		06,00
				-	معاملات المعارية			166.8	-
					oral da Unidac			100.0	v=,00
	20.900	SECRE	CIARIA DI	CAUKI	CULTURA E	EEU DAN DETABLA	ia. Ne acett	29 16 10 17	PA Ti
20 122	•			STRAT	IVA DE SECI	KETAKIN	DE AGAIR	JD 6 1 C.	N.A. 1.
		PECUA			σ 0.	114		6.3	36.00
0000393	3390.39 <b>99</b>	01	Outros Ser	viçes de	Terceiros - Po				36.00
				_		Total da .	•		36,00
					otal da Unidad	ie Orçamer	118718 11 <b>1701 T</b> 2343		
	21.200			UNICI	PAL DE POI	LHJUAN	LOBPICA:	5 PARA	A NO
		MULH	ERES		BEG.B	· DESCRIPTION	ADIA MES	MICHEA	T DA
04 122	1403 2070	MANU MULII		)AS AT	IVIDADES DA	A SECKET	ARIA MC		
0000428	3390.14 99		Diárias • C	jvil				6	00,00
0000429	3390.30-99		Material d	е Солзи	mo			1.1	41,00
0000431	3390 39 99				Terceiros - P	essoa Juridi	ica	8	67,00
0000471	33/43/ //	٠.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Total da		2.6	00,80
					Fotal de Unida	de Orçamei	utária	2.€	00,806
	21,300	SECR	ETARIA D						
12 17	2 0401 2072	GEST	ADMIN	VISTRA	TIVA DA S	ECRETAR	ga de c	CULTUR	RA E
10 (22	2 0-101 2012	ESPOI							
0000437	3390.14 99		Diarias - (	Civil					00,00
0000437		V.	151111111111111111111111111111111111111			Total da	Ação		00,00
									-00.00

Total da Unidade Orçamentária

500,00





Secretaria de Pinanças Departamento de Contabilidade VEICULOS. AMBULANCIAS. MAQUINAS 10 301 1008 1041 AOUISICÃO DE EQUIPAMENTOS 455.00 Equipamentos e Material Permanente 11 4490.52 99 0000493 2,777,00 Equipamentos e Material Permanente 82 4490.52 99 0000494 25,180,00 Equipamentos e Material Permanente 83 4490.52 99 0000495 28 412,00 Total da Ação 10 122 1005 2082 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EMS 455,00 Indenizações e Restituições Traballiistas 3190 94 99 11 0000505 451,00 Total da Ação 10 122 1005 2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS 204,051,00 Material de Consumo 11 3390.30 99 0000510 3,454,00 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11 3390.36 99 0000513 67,012,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11 3390.39 99 0000514 Total da Ação 274.517,00 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (ATENÇÃO 10 301 1001 2085 BASICA) 2.486,00 Material de Consumo 82 3390.30 99 0000531 2,486,00 Total da Ação 10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF 6,100,00 Contribuições Patronais (19)(1) 11 3191.13 99 0000545 1.667,00 Material de Consumo 82 0000549 3390.30 99 572.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ш 3390 36 99 0000552 222,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3390,39,99 82 0000555 8,561,00 Total da Ação MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI 10 302 1002 2097 20.578.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3190.11 99 11 0000699 9,476,00 82 Obrigações Patronais 3190.13 99 0000702 2.000,00 Contribuições Patronais (19)(1) 82 3191,13-99 0000704 3.173.00 Material de Consumo ! 5 0000708 3390.30 99 35.227.00 Total da Ação GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE 10 302 1011 2100 39,404,00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3190 16 99 L 0000726 39,404,00 Total da Ação 389.058,00 Total da Unidade Orcaniontária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 40.100SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D8 241 0803 2104 | PARA IDO 4 125,00 Material de Consumo 3390,30 99 90 0000772 5,404,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 90 0000776 3390,36,99 406,00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 90 3390.48 99 0000780 9.935,00 Total da Ação SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORCIALECIMENTO PARA CRIANÇA 08 243 0803 2105

Contribuições Patronais (19)(1)

3191.13 99 90

0000786

E ADOLE

1.001,00

1.001.00

fotal da Ação





		ľ	releitura Municipal de Vertente do Derm	
			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidado	AND CARE DATE
08 244	0803 2107 3		ENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FA	MILIAN - PAIR
0000827	3390.30 99		Material de Constuno	935.00
0000830	3390,36-99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	266.00
0000831	3390,36-99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.862,00
			Total da Ação	4.063,00
08 244	0815 2110 3	MANUT	TENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/B	OLSA FAMILIA)
0000887	3390.30 99	90	Material de Consumo	3.195,00
0000892	3390,39-99	90	Outros Serviços de Torceiros - Pessoa Jurídica	320,00
			Total da Ação	3 515,00
			Total da Unidade Orçamentária	18.514.00
	50.100	FUNDO	DEF, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLI	ESCENTE
OR 122	08[6 2120 ]	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000963	3390,30 99	01	Material de Consumo	200,00
0000965	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	2.275,00
00007772	3370.6		Total da Ação	2,475,00
			Total da Unidade Orçamentária	2,475,00
			Total de Suplementações	683,463,00
A -+ 10	Comptitues r	acticesse	para complementar a abertura do Crédito de que tr	
Donasti	- Constituent t	ecuisos eccial et	e dotações consignadas no Orçamamento vigent	e, no valor de R\$
697.44°	n Anthayao 14 3 Mk (Sojemente	ng e (bita	enta e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três Re	ais), como segue:
063.40			ETE DO PREFEITO	,,
04 122	0401 2005	MANIET MANIET	TENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO	GABINETE DO
04 126		PREFE:		0.1.2.
000000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,600,00
0000038	3390.39 <b>9</b> 9	Ųι	Total da Ação	12.600,00
			Total da Unidade Orçamentária	12.600,00
	00	BE (1) (1)		[
			URAĐORIA JURÍDICA	
			TENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	4.896.00
0000054	3190.11 99	Oι	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.896,00
			Total da Ação	
			Total da Unidade Orçamentária	4,896,00
	20.300	SECRE	ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0
04 122	0401 2010		TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	
0000074	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.206,00
			Total da Ação	31.206.00
			Total da Unidade Orçamentária	31.206,00
	20,400	SECRI	ETARIA DE FINANÇAS	
(4 123	0401 2018	GEST?	AO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE F.	INANÇAS
0000105	3190.13 99	01	Ohrigações Patronais	[21,00
			Total da Ação	121.00
			Total da Unidade Orçamentária	121,00
	20.500	SECRI	ETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 361			TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000165	3390.30 99		Material de Consumo	5,000,00
0000169	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120.00
0000173	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,000,00
0000173	3370.37 77	"	Tutol do Acân	

18.120,00

Total da Ação





Segretaria de Pinatiças

			Dena	atament	o de Cont	abilidad	c			
12 361	1222 2028 1	MANUT	ENCÃO I	DO PR	OGRAM	A FOR	CAM	ÀO CON	TINUA	ADA DOS
12 .501		PROFISS					·			
0000181	3390 32 99		Material d	e Distril	buição G	ratuita				1.814.00
20000					-			da Ação		1.814,00
12 361		GESTĂC			ATIVA	DO	FUNC	DEB -	40%	(ENSINO
			MENTAL,			F1	122			29.227,00
0000214	3390.36 99	25	Outros Sci	rviços d	e Terceit	705 - Pes				29.227,00
					DESCRIPTION	N 178 (N 10	_	da Ação	NYN INI	
			ADMIN.			) FUNL	/ED 4\	)70 (EINSI	NOTIN	10.000,00
0000233	5390,30 <b>99</b>		Material d			Lason	oaān			10.000,00
0000234	3390.33 99	25	Passagens	e Desp	esas com	n noedii Day	ιοφιίο 2000 Εί	leins		5.159.00
0000235	3390.36 99	25	Outros Se	rviços a	e Tercen	108 - 110		da Ação		25 159,00
15 001	1211 2039	MANUET	æNα λΩ I	NO DAY	ano el	IN DAM				25 187000
12 361			Eng AO t Contrataçã							1.500,00
0000242	3190.04 99	10	C.onnataç	ao por i	empo D	eternini		da Ação		1.500,00
10 065	1212 2040	MANUEL	ENICÃO I	DA EIN	OCAÇÃ	O INFA		1312 2 1444		2.20
	3390.30 99		Material c							14.720.00
0000262	3390.36 99		Outros Se			ons . Pe	ssoa F	lsica		772,00
0000263	3.190.20 99	10	Chines of	i viços c	iç i circor	103-10		da Ação		15 492,00
					Total da	Unided		шелтатіа		91.312,00
	20.800	SECOPT'	TARIA D				-	tterestatis in		71.212144
15 451	1503 1017	DAVIM	ENTACÂ	ODEV	TAS E. A	CESSO	S. IN	CLUINDO	) CAL	CAMENTO
15 451	1303 1017	E MEIO		3 DL -						
0000305	4490,51 99		Obras e la	nstalaçõ	es					6,645,00
000000	44,00,00		0 1.111.1				Total	Ι đα Αςλο		6.645.00
15 122	0401 2048	GESTĂ	O ADMIN	USTRA	TIVA D	A UNII		·		
0000332	3190.04 99		Contrataç							19.816,00
0000333	3190.11 99		Veησίπιο:					al Civil		2.000,00
0000334	3190,16 99		Outras Da							5.000.00
Çaranının i				•				l da Ação		26.816,00
15 122	0409 2050	REVITA	AUZAÇĂ	O DE P	REDIOS	PUBL	icos.			
0000343	3390.36 99		Outros Se	erviços	de T <b>e</b> rce	iros - Pe	essoa E	isica		4.114.00
				-				l da Ação		4.114.00
15 451	1502 2051	MANU	TENÇÃO	DAS	AΠVII	MDES	DO	SISTEM.	A DE	LIMPEZA
		PUBLIC	-							
0000348	3390,39-99	01	Outros Si	erviços	de Terce	iros - Po	essoa J	uridica		16,000,00
								l da Ação		16,000,00
15 451	1503 2052	MANU	TENÇÃO	DE PA	VIMEN'	TAÇĀC	) E CA	ALÇAME	NTO, N	(EIO-FIO F
		ASFAL					_	<b>-</b> . •		0.003.00
0000350	3390.36 99		Outros S	erviços	de Terce	iros - P	essoa I	risica		5.827,00
0000351	3390.39 99	9 01	Outros S	erviços	de Terçe	arcis - P				12,000,00
						<u> </u>		ii da Ação		17.827,00
	1502 2054		TENÇÃO							00 000 00
0000358	3390.39 99	9 01	Outros S	erviços	de Terce	iros - P				20.000,00
							Tota	al da Ação		20,000,00



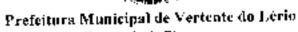


		Secretaria de Finanças		
		Departamento de Contabilida	ade	
15 813	1503-2055 1	IANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQU	ES E JARDINS	
0000361	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - P.	essoa Jurídica 4.000.00	
00000001			Total da Ação 4.000,00	)
18 541	1804 2059 (	ESTÃO AMBIENTAL NA POLÍTICA	DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
0000376	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - P	essoa Juridica 24.000,00	
30000		•	Total da Ação 24.000.00	
		Total da Unida	do Orgamentária 119,402,00	)
	20.900	ECRETARIA DE AGRICULTURA I	S PECUÁRIA	
18 544	1802 2061 .	BASTECIMENTO D'AGUA EMERGI	INCIAL/ CARRO PIPA	
0000386	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros • P	esson Fisica 6.336,00	
00.44.24.4			Total da Ação 6.336.00	
20 122	0401 2062	ESTÃO ADMINISTRATIVA DE SEC	RETARIA DE AGRICULTURA (	Ξ
		ECUARI		
0000391	3390.33 99	01 Passagens e Despesas com Locu	moção 2,000,00	
			Total da Ação 2.000.00	0
20, 608	2004 2064	ROMOÇÃO DE CAMPANHA DE VA	CINAÇÃO DE ANIMAIS	
0000401	3390,39 99	01 Outros Serviços do Terceiros - I	esson Jurídica 1.168,00	Ü
0000171	337413777		Total da Ação 1.16 <b>8.</b> 00	0
		Total da Unida	ide Orçamentária 9.504,0	0
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE PU		S
	_	MULBERES		
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	A SECRETARIA MUNICIPAL DA	Δ,
V22		MULHER		
0000424	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determ	inado 1.867,0	0
0000430	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - I	Pessoa Fisica 2.008,0	0
0000-50			Total da Ação 3.875.0	0
		Total da Unid	ado Orçamentária 3.875,0	0
	21,300	SECRETARIA DE CULTURA	-	
13 122	0401 2072	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA	SECRETARIA DE CULTURA	E
10 122	2457 2512	ESPORTES		
0000438	3390.30 99		500,0	0
VVIII 130	2270124		Total da Ação 500.0	00
		Total da Unid	ade Orçamentária 500,0	0
	30,100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE		
10 300	1001 1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU	AMPLIAÇÃO EM UNIDADE	S
10 301	1001 1042	BASICAS DE SAUDE	•	
000049B	4490.51 99	83 Obras e Instalações	115 660,0	00
11/11/1470	4470.21 33	D. Charle Managery	Total da Ação 115.660.0	00
10 302	1002 1043	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ E	····	
0000499	4490.52 99	11 Equipamentos e Material Perm		JO.
0000500	4490.52 99	83 Equipamentos c Material Perm	1121 7 68- 7	
0000300	<del>77</del> 70.32 77	os rigurpamontos e material retar	Temi da Ação 33 180,0	
10 122	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FY	,	
		11 Outras Despesas Variáveis - Po		90
0000504	3190.16-99	11 Chines Despesas Faturels - 19	Total da Acão 451 6	

451.00

Total da Ação





<ul> <li>Departamento de Contabilidad</li> </ul>	t t
- Y - '	

MANAGE TURNED AND EL THENDENIS DE MACIEDA AMONDONO	6,000,00 6,000,00
0000515 3,590,92-99 11 12cspeakt to the release 7 Total da Ação	
10-306-1008-2084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM. É NUI	f. INCL
BOLSA ALIMENTAÇÃO.	
and the state of t	3,000,00
and the state of t	4.000,00
Total da Ação I	7.000,00
10 301 1001 2085 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (AT	ENÇÃO
BÁSICA)	
0000521 3190.04 99 11 Contratação por Tempo Determinado	2,000,00
0000522 3190.04 99 82 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
Appension 1 190 (1 99 1) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.00
0000530 3390.50 99 11 Material de Consumo	1.517,00
opposar agon au qui R2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total da Ação	22,547,00
10 301 1001 2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000538 3190.04 99 11 Comratação пог Tempo Determinado	00,000.2
0000556 3390,36 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	8.366.00
0000553 3390.36 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3,454,00
oppos 64 3300 30 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total da Ação	9.820,00
10 301 1001 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000563 3191.13 99 11 Contribuições Patronais (19)(I)	9.852,00
0000566 3390.30 99 11 Material de Consumo	1.045,00
онно567 3390.30 99 82 Material de Consumo	1.045,00
0000568 3390.33 99 11 Passagens e Despesas com Locomoção	1,045,00
nnonsko 3390 33 99 82 Passagens e Despesas com Locamoção	1.045.00
0000570 3390.36 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Písica	1.045,00
0000571 3390.36 99 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045.00
0000572 3390.39 99 11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
Total da Ação	17,122,00
10 301 1001 2088 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000584 3390.30 99 11 Material de Consumo	6.730.00
Total da Ação	6.730,00





Departamento de	Contabilidade
-----------------	---------------

10 700	1000 0088 1	NATIFIA	NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚI	DE MENTAL
10 302		CAP		
0000592	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
0000593	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
0000594	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civit	1.000,00
0000595	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civil	1.000.00
0000396	3190.13 99	11	Ohrigações Patronais	00,000.1
0000597	3191,13 99	11	Contribuições Patronais (19)(1)	1.000.00
0000598	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.000,00
0000599	3390.14 99	82	Diárias - Civil	1.000.00
0000000	3390.30 99	11	Material de Consuπio	1.000,00
0000601	3390.30 99	82	Material de Consumo	4.000,00
0000602	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
V	•••		Total da Ação	14 000,00
10 302	1002 2091 1	MPL	ANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - SAI	MU
0000621	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000622	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00,000.1
0000623	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000624	3190.13 99	11	Obrigações Patronais	1.000,00
(4000625	3191.13-99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	1 000,00
0000626	3390.14-99	11	Diárias - Civil	1.000,00
0000627	3390.14 99	82	Diárias - Civil	1.000,00
0000628	3390.30-99	11	Material de Consumo	1.000,00
0000629	3390.30 99	82	Material de Consumo	1.000,00
0000630	3390 36 99	H	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000631	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Písica	1,000,00
0000632	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
0000633	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Inridica	1,000,00
			Total da Ação	13.000.00
10 302	1007-2092	MAN	UTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)	
0000637	3390.30 99	82	Material de Consumo	00,000.11
0000640	3390.39 <b>9</b> 9	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00,000.1
0000641	3390.39 <b>9</b> 9	82	Ourros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
0000642	3390,48 99	П	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.000.00
			Total da Ação	24.000.00
10 303			ANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA	POPULAR -
		-	LIFAR	1,000,00
0000654	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00
0000655	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00
0000656	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
0000657	3340,39-99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pesson Jurídica	1,000,00
			Total da Ação	4,000,00





			20t Leibliu oc I. mankra	
			Departamento de Contabilidado	
10 303	1006 2094		ENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA -	
0000660	3390.32 99		Material de Distribuição Gratuita	21,000,00
0000661	3390.32 99		Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
0000664	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000665	3390,39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Possoa Jurídica	1.000,000
			Total da Ação	53.000,00
10 304	1004 2095	MANUT	BNÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SAN	ITARIA
0000672	3390.30 99		Material de Consumo	1.000.00
0000673	3390.20 99	82	Material de Consumo	9.000,00
0000678	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,000
0000679	3390,39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00,000.1
•••			Total da Ação	12,000,00
10 305	1003 2096	MANUT	ENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID	EMIOLOGICA :
•0 500		E AMBI		
0000689	3390 30 99	11	Material de Consumo	1.000,00
0000695	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
0000696	3390,39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica	5,000,00
000000	2270	*-	Tetal da Ação	7.000,00
10 302	1002 2097	MANUI	ENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR É AM	BULATORIAL
0000697	3190.04 99	il	Contratação por Tempo Determinado	3,578,00
0000714	4490.52 99	11	Equipamentos e Material Permanente	10,000,00
0000715	4490.52 99	82	Equipamentos e Material Permanente	10.000.00
00		~-	Total da Ação	23,578,00
			Total da Unidado Orçamentária	389,058,00
	40.100	FUNDO	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241			O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO I	DE VINCULOS
(11 = 17	0000 2.04	PARAI		
0000777	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000778	3390,39-99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00
0000779	3390.48 99		Outros Auxítics Financeiros a Pessoas Físicas	406,00
000077.			Total da Ação	1.856,00
08 243	0803 2105	SERVIO	O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PA	
00 243	000,7 21,75	E ADOI	E	γ.
0000783	3190.04-99		Contratação por Tempo Determinado	1.001,00
0000.07	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	٠.	Total da Ação	1.001,00
08 244	0804-2106	IMPLE	MENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS	
00 ZTT	0004 2100		HCAÇÃO DO TRABA	
0000800	3190.04 99		Contratação por Tempsi Determinado	13,253,00
0000000	3130.04 7/	~	Total da Ação	43,252,00
09 244	0803 2107	MANIC	TENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAN	
0000828	3390.33 99		Passagens e Despesas com Locomoção	935.00
0000020	3390.33 22	(1)	Total da Ação	935,00
08 244	0015 7110	MANUE	TENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BC	
	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	1,470,00
0000879	3130.04 Y	70	Total da Ação	1.470.00
			Total da Unidade Orçamentária	18.514.00
	60 400	17   18   17	DEF, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	
	50.100	FUNDA	J DEF, DIREATOS DA CRIANÇA E DO SUOLE	BCENTE



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 122	0816 2120	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA
0000955	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado
0000964	3390.33 99	01	Passagens e Despesas com Locomoção

oção 200,00 Total da Ação 2.475,00

2.275,00

Total da Unislade Orçamentária 2.475.00

Total de Anulações 683.463,00 Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 683,463,00

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

RENA JO LÍMA DE SAUES PREFEITO





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto n° 0018/2018

Em, 3 de Setembro de 2018.

DISPÕE SOBRE REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LéRIO, po uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Remancjamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ 509.693,42 (Quinhentos e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			TARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122	0401 2010	MANUI	ENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000071	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.487,70
0000075	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.816,00
			Total da Ação	17.303,70
			Total da Unidade Orçamentária	17.303,70
	20.400	SECRE	TARIA DE FINANÇAS	
04 123	0401 2018		O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇ.	۸S
0000108	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(1)	122,00
	•		Total da Ação	122,00
			Total da Unidade Orçamentária	122,00
	20,500	SECRE	TARIA DE EDUCAÇÃO	
12 306	1206 2024	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO	LAR
0000154	3390.30 99		Material de Consumo	255,00
0000155	3390.30 99		Material de Consumo	11.264,00
			Total da Ação	11.519.00
12 361	1209 2026	MANU	TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000166	3390.30 99	36	Material de Consumo	469.00
			Total da Ação	469,00
12 36t	1211 2034	GESTĀ	O ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40%	(ENSINO
		FUND/	AMENTAL)	
0000208	3190.94 99	25	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.802,00
			Total da Ação	1.802,00
12 361	1211 2039	MANU	TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000249	3390.30 99		Material de Consumo	2,743,00
0000252	3390.36 99	10	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.329.00
•			Total da Ação	4.063,00
12 365	1212 2040	MANU	TENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000264	3390,39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.202,00

1.202.00

Total da Ação





Secretaria de Finanças

Departamento	de	Conta	rhil	lid	ade
D'Opartaunement	w	DOLLIN		11/1	uu.

	Departamento de Contabilidade	
	Total da Unidade Orçamentária	19.055.00
20.80	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 122 0409 101	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
0000301 4490.61	·	24,776,00
Victorian Territoria	Total da Ação	24,776,00
26 782 1503 102	•	
20 /02 1/03 102	E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.	B triolinib/10
0000325 4490.51		17.530,00
0000929 4490.31	Total da Ação	17.530.00
77 417 7701 147		
27 813 2701 103	CIDADE.	A.ADEMIA DA
0000000 4400 51	-	9.934,00
0000330 4490.51		-
	Total da Ação	9.934,00
15 122 0401 204		RETARIA DE
	INFRA-ESTRUTURA ,	
0000336 3390.30		2.124,00
0000338 3390.36		895,00
0000339 3390.39	99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.876,00
	Total da Ação	50.895.00
15 452 1502 203	3 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
0000353 3390.36	99 01 Outros Serviços de Tereciros - Pessoa Física	1.441,00
	Total da Ação	1.441,00
	Total da Unidade Orçamentária	104.576,00
20.90		•
20 122 0401 206		RICHITURAE
20 122 0101 200	PECUARI	10000101010
0000392 3390.36		360,00
0000392 3370.30	Total da Ação	360,00
	Total da Unidade Orçamentária	360,00
41.40		
21.20		CAS PARA AS
44 (22 1102 20)	MULHERES	armazamar 134
04 122 1402 20	0 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA I	MUNICIPAL DA
	MULHER	
0000429 3390.30		110,00
	Total da Ação	110,00
	Total da Unidade Orçamentária	110,00
21.30		
13   122   0401   201	T GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNE	O MUNICIPAL
	DE CULTU	
0000435 3190.11	99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.001,00
	Total da Ação	35,001,00
	Total da Unidade Orçamentária	35,001,00
20.44	A TIMBO MINIODAL DE CAÚDE	

30.100 FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE





		Departamento de Contabilidade	
10 301			MAQUINAS E
0000493	4490.52 99	11 Equipamentos e Material Permanento	2,445,00
0000494	4490.32 99 4490.52 99	82 Equipamentos e Material Permanente	5.841,00
0000494	4470.32 99	Total da Ação	8.286.00
10 122	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	8.200.00
0000503	3190.13 99	11 Obrigações Patronais	3.740,00
0000303	3120.15 25	Total da Ação	3.740,00
10 122	1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	3
0000510	3390.30 99	11 Material de Consumo	9.418,00
0000514	3390.39 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	389,00
111111111111111111111111111111111111111	2270.57	Total da Ação	9.807,00
10 301		MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁS BÁSICA)	
0000536	3390.39 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.701,00
0000330	3370.37 77	Total da Ação	4.701,00
10 301	1001 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	7 0 1.00
0000549	3390.30 99	82 Material de Consumo	295,00
0000549	3390.39 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
0000000	33 <b>30</b> ,37 33	Total da Ação	1.195,00
10 301	1001 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	2.2.2500
0000591	3390.39 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
0000391	3370,07 77	Total da Ação	900,00
10 303	1006, 2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSIC	
0000659	3390.30 99	82 Material de Consumo	14.259,00
0000077	3370-30 77	Total da Ação	14.259,00
10 302	1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A	-
0000699	3190.11 99	11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000.00
0000702	3190.13 99	82 Obrigações Patronais	9,475,00
0000703	3191.13 99	[1] Contribuições Patronais (19)(I)	25.001,00
0000708	3390.30 99		2,607,72
V1/1/1/1/1/	33,4.34 ,,	Total da Ação	242.083,72
10 302	1011 2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000726	3190.16 99		41.054,00
Q	2170.10 77	Total da Ação	41.054.00
		Total da Unidade Orçamentária	326.025,72
	40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	*,·-
08 241	0803 2104	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA IDO	D DE VINCULOS
0000776	3390.36 99		954,00
0000170	00/000///	Total da Ação	954,00
<b>ng</b> 244	0803 2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS F	
0000827	3390.30 99		480,00
0000831	3390.36 99		1.910,00
000001	3370.30 77	Total da Ação	
		1 biat dii 1440	





		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
08 244 0	815 2110 N	IANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA	(FAMILIA)
		90 Material de Consumo	741,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3390.36 99	90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00
	3390.39 99	90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
	•	Total da Ação	2.391.00
		Total da Unidade Orçamentária	5.735,00
	40.102 \$	ECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08 122 (	0810 2118 N	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000940	3390.30 99	01 Material de Consumo	146,00
		Total da Ação	146,00
		Total da Unidade Orçamentária	146,00
	50.100 I	UNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	ENTE
08 122 1	0816 2120 N	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000963	3390.30 99	01 Material de Consumo	3,59,00
0000965	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	900,00
(IIIIIa)	J	Total da Ação	1.259.00
		Total da Unidade Orçamentária	1.259,00
		Total de Suplementações	509.693,42
Art 2° -	Constituem r	ecursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o	artigo 1º deste
Decreto	Anolação Pa	ircial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no	) valor de KS
509,693	.42 (Quinhent	os e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e I	Dois Centavos),
сото ве			
*******		CAMARA MUNICIPAL	
01 031		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
0000030	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,00
171717020	51	Total da Ação	136,00
		Total da Unidade Orçamentária	136,00
	20.100	GABINETE DO PREFEITO	
04 122		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GAI	BINETE DO
04 122		PREFEITO	
0000033	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Possoal Civil	595,00
0000038	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00
<i>\$600000</i>		Total da Ação	7,295,00
04 122	0411, 2006	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INT	ERNO
0000040	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	402,00
0000047	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanento	760,00
0000041	4420.0= 22	Total da Ação	1.162,00
		Total da Unidade Orçamentária	8.457,00
	20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	·
64 122	0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
	3390.13 99	01 Obrigações Patronais	667,70
0000069	3370.1.1 99	Total da Ação	667,70
na 196	0412-2014		RAMA DE
04 126	0412 2014	MODERNIZAÇÃO	
กกกกกลด์	1200.25.00		8,651,00
0000089	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	

8.651,00 9.318,70

Total da Ação

Total da Unidade Orçamentária





Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

			Departamento de Cor	Macifface	
	20.400	SECRE	ETARIA DE FINANÇAS	PORTUGA O MARIA	ATC.
28 843 (			SA COM PRECATORIOS	E SENTENÇAS TODICI	229,00
0000097	3190.91 99	01	Sentenças Judiciais	Total da Ação	229,00
				•	227,00
	0002 0003		TIZAÇÃO DA DIVIDA P	UBLICA	45,578,00
0000099	4690.71 99	01	Principal da Divida Contr		45.578,00
				Total da Ação	45.807,00
				a Unidade Orçamentária	43.807,00
	20,500	SECR	ETARIA DE EDUCAÇÃO	D 	O DE IMOVEIS
12 365	1208 1012	CONS	TRUÇÃO, REFORMA, AN	MPLIAÇÃO E AQUISIÇA	ODE IMOVES
			MELHORIA DA REDE F	ISICA DE ENSINO.	24.776,00
0000131	4490.51 99	35	Obras e Instalações	m! !- !-!-	
				Total da Ação	24.776,00
12 365	1212 1013		SIÇÃO DE MOVEIS, MAG	QUINAS E EQUIPAMEN	TOS DIVERSOS.
0000135	4490.52 99	40	Equipamentos e Material		6.264,00
			_	Total da Ação	6.264,00
12 122	1201 2022	MANU	JTENÇÃO DAS ATIVIDA	ADES DA SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO
0000145	3390.30 99	10	Material de Consumo		2.513,00
0000149	3390.39 99	10	Outros Serviços de Terco		12,00
				Total da Ação	2.525,00
12 306	1206 2024	MAN	UTENÇÃO DO PROGRAM	MA DE ALIMENTAÇÃO	ESCOLAR
0000154	3390,30-99	7 10	Material de Consumo		5.000,00
0000159	3390.39 99	9 3B	Outros Serviços de Terce	eiros - Pessoa Jurídica	255,00
				Total da Ação	5.255,00
12 361	1224 2029	MAN	UTENÇAO DO PROGRAJ	MA A CAMINITO DA ES	COLA
0000185	3390.32 9		Material de Distribuição	Gratuita	600.00
500000			•	Total da Ação	600,00
12 361	1211 2034	GEST	ÃO ADMINISTRATIVA	A DO FUNDEB -	40% (ENSINO
			DAMENTAL)		
0000205	3190.11 9	9 25	Vencimentos e Vantage	ns Fixas - Pessoal Civil	1.802,00
0000209	3190.96 9		_	Despesas de Pessoal	418,00
0000207			Requisitado	-	
0000214	3390.36 9	9 25	Outros Serviços de Teru	eiros - Pessoa Física	7.112,00
000027				Total da Ação	9.332,00
12 366	1213 2036	GES1	TÃO ADMINISTRATIVA	DO FUNDEB 40% (JOVI	INS E ADULTOS)
0000227	3390.39 9		Outros Serviços de Terr	ceiros - Pesson Jurídica	360,00
0000#21	5.50.07		•	Total da Ação	360,00
17 361	1211 2039	MAN	IUTENÇÃO DO ENSINO:	FUNDAMENTAL	
0000245	3190.16 9		Outras Despesas Variáv	veis - Possoul Civil	600,00
00002-0	3470.40		V =	Total da Ação	600,00
12 264	1212 2040	MAN	OTENÇÃO DA EDUCAÇ	-	
	3390,36 9		Outros Serviços de Ten	ceiros - Pessoa Física	315,00
0000263	2270,20 7	, 10	Ontain 201-1900 00 100	Total da Ação	315,00
17 7/4	( 1213 204)	NAAN	KUTENÇÃO DA EDUCAÇ		
	3190.04		Contratação por Tempo	Determinado	887,00
0000267	3130.04	77 10	Contratação por Tempo	Total da Ação	887,00
				. O.M 1740	





		Prefeitura Municipal de Vertente do Lério	
		Segretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
12 361	1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCA	∆ÇÃO
0000279	3390.30 99	36 Material de Consumo	720,00
		Total da Ação	720,00
12 361	1219 2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROUCA	
0000286	3390,30 99	•	710,00
***************************************		Total da Ação	710,00
		Total da Unidade Orçamentária	52.344,00
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
26 202	1503 1029		MOLHADAS
20 /MZ	- 1029	E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.	
0000226	4490.51 99		10.418.00
0000326	4490.31 99	Total da Ação	10.418,00
27 813	2701 1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACCIDADE.	ADENUA DA
0000020	4400 51 00		378.00
0000330	4490.51 99		9.934,00
0000331	<b>449</b> 0.51 99		10.312.00
		Total da Ação	10.312.00
	0401 2048	-	225.00
0000333	3190.11 99		775,00
		Total da Ação	775,00
15 122	0401 2049	The state of the s	TARIA DE
		INFRA-ESTRUTURA	
0000335	33 <b>90</b> .14 99		170,00
	1-	Total da Ação	170,00
15 451	1503 2052	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	), MEIO-FIO E
		ASFALTO	
0000351	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.441.00
		Total da Ação	1.441,00
15 452	1502 2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
0000353	3390.36 99	<u> </u>	700,00
0000211	227777777	Total da Ação	700,00
15 452	1507 2054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
0000356	3390.30 99	·	418.00
00000000	3370,00	Total da Ação	418,00
		Total da Unidade Orçamentária	24.234,00
	20.000	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	21.221,00
145 - 644	20,900		PANORES E
18 544	1802 1033	•	IZADORES E
<b></b>	4400	OUTROS	1 120.00
0000381	4490.51 99	·	
		Total da Ação	1.120,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.120,00
	21.300	SECRETARIA DE CULTURA	775.43
13 392	0409 2074		
0000444	3390.31 9	9 01 Premiações Culturais, Artisticas, Científicas,	110,00

Desportivas e Outras (6)(I)

Total da Ação

110,00





Departamento	de	Contabilidade
--------------	----	---------------

17 202 1	1301 2076 1	PROMOÇÕES DE EVENTOS	
0000451	3390.36 <b>99</b>	01 Outros Serviços de Terceiros - Possoa Física	[4,101,00
0000433	22,000,20	Total da Ação	14.101,00
		Total da Unidade Orçamentária	14.211.00
	21.500	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
04 122 1		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	MUN. DA
Q4 122 1		JUVENTUDE	
0000479	3190.04-99	01 Contratação por Tempo Determinado	5.225,00
0000480	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.675.00
0000460	31,40.11	Total da Ação	20.900,00
		Total da Unidade Orçamentária	20.900,00
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	•
28 846		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
0000488	3390.93 99	11 Indenizações e Restituições	900.00
0000489	3390.93 99	82 Indenizações e Restituições	1.040,00
0000490	3390.93 99	83 Indenizações e Restituições	1.040,00
0000770	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Total da Ação	2.980,00
28 846	0001 0006	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLI	UINDO AS
28 040		DECORRENTES	
0000491	4690.71 99	11 Principal da Divida Contratual Resgatado	123,72
0000492	4691.71 99	11 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.045,00
17000472	4021.11 77	Total da Ação	1.168,72
10 301	1001 1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM	UNIDADES
10 500	1001 1042	BÁSICAS DE SAÚDE.	
0000496	4490.51 99	11 Obras e Instalações	2.646.00
0000497	4490.51 99	82 Obras e Instalações	9,418,00
0000498	4490.51 99	83 Obras e Instalações	29.074,00
0000.70		Total da Ação	41.138,00
10 122	1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
0000507	3372.391.99	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	12,00
000050	<b>2 2</b>	PESSOA JURIDICA	
0000508	3390.13 99	11 Obrigações Patronais	1.631,00
0000509	3390.14-99		1.649,00
0000515	3390.92 99		267,00
0000516	4490.52 99		4.192,00
4000010		Total da Ação	7.751,00
10, 306	1005 2084	*	NUT. INCL.
14 .140	.001 200	BOLSA ALIMENTAÇÃO.	
0000517	3390.32 99		3.850,00
0000000	2270102 33	Total da Ação	3.850,00
10, 301	1001 2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	(ATENÇÃO)
.0 501		BÁSICA)	•
0000524	3190.11 99		3.080,00
0000527	3372.39(99		110,00
0000.7=7	22.2.00.07	PESSOA JURIDICA	
		Total da Ação	3.190.00
		•	





					Total da Unidade Orçamentária	7.120,00
					Total da Ação	5.040,00 7.130.00
0000734	4	339	0.30	99	11 Material de Consumo	4.000,00
0000733	1		0.14	-	tt Diárias - Civil	1,040,00
					ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	, , , , , , ,
					Total da Ação	2.080,00
0000729		319	0.11	99	11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040.00
0000728	ζ	319	0.04	99	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
	122	V7V.			AUDE	
10	122	0403			ESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SEC	CRETARIA DE
		2	0.101	<u>Ç</u> I	CRETARIA DE SAUDE	
					Total da Unidade Organientária	318.905,72
0000724		317	v. 11	,,	Total da Ação	2.159,00
0000723			0.0 <del>*</del> : 0.11 !	-	1 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	669.00
-0000722 $-0000723$			0.04 5 0.04 5		2 Contratação por Tempo Determinado	500,00
	302		2100 2104 9		1 Contratação por Tempo Determinado	990,00
10	202	1011	2144		ATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	( <b>,</b> ,
0000721		339	0.39 9	,,	1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	3.980,00
0000720			0.36 <b>9</b>		1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.990,00
					GUEIRA E GLAUCOMA.	1.990,00
10	302	1010	2099		PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	COMBATE A
		- 4 - 4			Total da Ação	
0000704		319	1.13 9	9 8	2 Contribuições Patronais (19)(1) Total do Anão	230.001.00
0000700			0.11 9	_	2 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.001,00
10			2097		ANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AM	205.000,00
					Total da Ação	6.330.00 TAIROTTA HIG
0000637		3390	).30-9	9 8		6.330,00
	302	1007			ANUTENÇÃO DO TED - (BLOCO DE M.A.C.)	4 220 NB
					Total da Ação	408,00
0000579		3190	.16 9	9 1		408,00
10 3	301	1001	2088	M	NUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
					<ul> <li>Total da Ação</li> </ul>	7.610.00
0000565			.14 9			720,00
0000559			.11 9			6.890,00
10 3	103	1001	2087	MA	NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000000		2270			Total da Ação	8.340,00
0000555			.39 9			900,00
0000547 0000548			.30 99			295,00
0000546			.[4 9] .[4 9]			2.000,00
0000540			11 99			2.000.00
10 3	-01	100!			NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	3.145,00
			B001		Departamento de Contamindade	





Scoretaria de Finanças

		Secretaria de r	-	
		Depurtamento de C	ontabilidade	
08 122	0810 1044 CONSTRUÇ	ÃO, REFORMA E	OU AMPLIAÇÃO DAS	UNIDADES DE
00 122	ASSISTÊNC	A SOCIAL.		
0000739		s e Instalações		954.00
0000739	4490.51 97 01 0000		fotal da Ação	954,00
00.044	0803 1045 CONSTRUÇ	AO E AMPLIAÇÃ		
08 244	4490,51 99 90 Ohra	is e Instalações	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1,450,00
0000741	4490.51 99 90 (70)2	is e moturações	Total da Ação	1.450.00
	0810-2103 MANUTENO	JODAS ATIVID		
08 122		AO DAS ATTUR	DE TERCEIROS -	1.910,00
0000750		SOA JURIDICA	, DE mineration	
	PES	SOMIOKIDICA	Total du Ação	1,910,00
	and are appropriate	e computerci	LO DODINI WOMENTO	
08 241	0803 2104 SERVIÇO D	n. CONVIVENCIA	A B LOW LACTORITY	DE TRICOZOS
	PARA IDO			480.00
0000763		igações Patronais		288,00
0000764	3190 13 99 90 Obr	igações Patronais	Total da Aaiin	768,00
			Total da Ação	
08 244	0804 2108 SERVIÇO	DE PROTEÇÃO	E ATEDIMENTO ESPI	FX.IALIZADO A
	FAMILIA E			200.00
0000857	4490.52 99 - 01 Equ	ipamentos e Materi	al Permanente	200,00
		_	Total da Ação	200.00
08 244	0815 2110 MANUTEN	ÇÃO DAS AÇÕES	DO PROGRAMA (IGD/B	OLSA FAMILIA)
0000886		erial de Consumo		453,00
0000893	3390.48 99 01 Out	ros Auxilios Financ	ceiros a Pessoas Físicas	146,00
•		-	Total da Ação	599,00
		Totai	da Unidade Orçamentária	5.881,00
	50.100 FUNDO DI	F, DIREITOS DA	CRIANÇA E DO ADOL	ESCENTE
ns 243	0808 2121 MANUTEN	CÃO DO CONSEI	HO TUTELAR E CONSE	LHO MUNIC, DA
00 240	CRIANCA	•		
0000971	-	rigações Patronais		170,00
		• /	Total da Ação	170.00
VD 14.	0808-2123 APOIO A	S ENTIDADES	DE PROTECÃO A C	RIANÇA E AO
V∂ ±4.	ADOLESC:	NTE		·
		hvenções Sociais		1.089.00
0000983	3350,43 99 01 Su	a confoca operata	Total da Ação	1.089,00
		Tota	da Unidado Orçamentária	
		10ta	Total de Anulações	
				•
			Total de Outras Fontes	
			Total Geral de Fontes	509,693,42

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

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES

## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

n<u>v Luw</u> de Sols 11.IMA DE SALES PREFEITO





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0021/2018 --

Em, 3 de Outubro de 2018.

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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art, 1° - Pica autorizado o Crédito Adicional Suptementar na quantia de R\$ 519.970,00 (Quinhentos e Dezenove Mil e Novecentos e Setenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	20.300	SECRE	TARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122	0401 2009	GESTÂ	O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINI	ISTRAÇÃO
0000067	3190.94 99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.001,00
			Total da Ação	1.001,00
04 122	0401 2010	MANU'	FENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 👚	
0000071	3390.30 99	01	Material de Consumo	822.00
0000075	3390,39-99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,170,00
			Total da Ação	8.992,00
			Total da Unidade Orçamentária	9 993,00
	20.400	SECRE	TARIA DE FINANÇAS	
28 843	0002 0002	DESPE	SA COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	
0000098	3390.91-99	01	Sentenças Judiciais	21.592,00
			Total da Ação	21.592,00
04 123	0401 2018	GESTĀ	O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇ	CAS
0000108	3191.13 <b>9</b> 9	01	Contribuições Patronais (19)(I)	[21,00
			Total da Ação	121.00
			Total da Unidade Orçamentária	21.713,00
	20.500		TARIA DE EDUCAÇÃO	
12 306	1206 2024	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO	OLAR
0000155	3390.30-99	38	Material de Consumo	5,000,00
			Total da Ação	5.000,00
12 361	1209 2026	MANU	TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000166	3390.30 99	3 <b>6</b>	Material de Consumo	10,000,00
			Total da Ação	10,000,00





Departamento	de Contabilidado
Define length	QC COMMANDAGE

12 361	1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000242	3190.04 99	10 Contratação por Tempo Determinado	4.116,00
0000243	3190.11 99	10 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122,257,00
0000244	3190.13 99	10 Obrigações Patronais	12,573,00
0000249	3390.30 99	10 Material de Consumo	7.272,00
0000252	3390.36 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
0000253	3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.175,00
		Total da Ação	150,793,00
12 365	1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000255	3190.11 99	10 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoul Civil	1.157,00
0000262	3390.30 99	10 Material de Consumo	2,104,00
0000264	3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255,00
		Total da Ação	3,516,00
12 361	1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDI	
0000281	3390.39 99	36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.906,00
		Total da Ação	8.906,00
		Total da Unidade Orçamentária	178.215,00
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 122	0401 2049		RETARIA DE
		INFRA-ESTRUTURA	
0000336	3390.30 99	01 Material de Consumo	10.588,00
0000338	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.835.00
0000339	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	61.048.00
		Total da Ação	73,471,00
		Total da Unidade Orçamentária	73.471,00
	20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20 122	0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE A	GRICULTURA E
		PECUARI	
0000393	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,520,00
		Total da Ação	2.520,00
		Total da Unidade Orçamentária	2.520,00
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBL	
		MULHERES	
04 122	1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	MUNICIPAL DA
		MULHER	*
0000429	3390.30 99	01 Material de Consumo	10.456,00
0000431	3390.39 99		733,00
	,	Total da Ação	11.189,00
		Total da Unidade Orçamentária	11.189,00
	30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	
10 301	1008 1041	AQUISIÇÃO DE VEICULOS. AMBULANCIAS,	MAQUINAS E
		EQUIPAMENTOS	
0000493	4490 52 99	•	939,00
0000494	4490.52 99		8.564.00
2220127		Total da Ação	9.503,00
		- Carrier Hydro	2.54.7,00





Departamento d	ic Contai	bilidade.
----------------	-----------	-----------

10 122	1005 2082	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000501	3190.04 99	11 Contratação por Tempo Determinado	55,000,00
0000503	3190.13 99	11 Obrigações Patronais	5.527,00
		Total da Ação	60.527.00
10 122	1005 2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EMS	
0000509	3390.14 99	H Diárias - Civil	4.098,00
0000510	3390.30 99	11 Material de Consumo	21.978,00
0000514	3390.39 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.580,00
		Total da Ação	40.656,00
10 301	1001 2085	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSIC	A (ATENÇÃO -
		BÁSICA)	
0000531	3390.30 99	82 Material de Consumo	1.214,00
		Total da Ação	1.214.00
10 301	1001 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000549	3390.30 99	82 Material de Consumo	340,00
0000552	3390.36 99	11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0000553	3390.36 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,060,00
		Total da Ação	2,600,00
10 301	1001 2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000577	3190.11 99	82 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000585	3390.30 99	82 Material de Consumo	4,643,00
		Total da Ação	24.643.00
10 305	1003 2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID	EMIOLOGICA :
		E AMBIENTAU.	
0000694	3390,36 99	82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Písica	1,450,00
		Total da Ação	1.450,00
10 302	1002 2097	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR É AM	BULATORIAL
0000702	3190.13 99	82 Obrigações Patronais	9,475,00
0000708	3390.30 99	11 Material de Consumo	408.00
		Total da Ação	9.883,00
10 302	1011 2100	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000726	3190.16-99	11 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45.016,00
		Total da Ação	45.016,00
		Fotal da Unidade Orçamentária	195,492,00
	40.100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	0803 2104	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DE VINCULOS
		PARA IDO	
0000772	3390,30-99		633,00
0000776	3390.36 99	·	954,00
		Fotal da Ação	1.587,00
08 243	0803 2105	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PA	ARA CRIANÇA
		E ADOLE	
0000792	3390.36 99	•	3.025,00
		Total da Ação	3.025,00





Departamento de	Contabilidade
Deput (attletite de	Constitution

08 244	0803 2107	MANUTENÇÃO DAS	ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI	LIAS - PAIF
0001012	3390.13 99	90 Obrigações Pa		1.570,00
0000827	3390.30 99	90 Material de Co		9.215,00
0000831	3390.36 99		s de Terceiros - Pessoa Física	8.820.00
		•	Total da Ação	19.605.00
08 244	0815 2110	MANUTENÇÃO DAS	AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL	SA FAMILIA)
0000887	3390.30 99	90 Material de Co		655,00
			Total da Ação	655,00
			Total da Unidade Orçamentária	24,872,00
	40.102	SECRETARIA DE A		
08 122	0810 2118	MANUTENÇÃO DA S	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000940	3390.30 99	01 Material de Co		476,00
0000943	3390.39 99		ss de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.00
0000745	3344-37 -7	0. 04.00	Total da Ação	946,00
			Total da Unidade Orçamentária	946,00
	50.100	FUNDO DEE DIREC	TOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	
08 122	0816 2120		ATIVIDADES DO FMDCA	CENTE
0000963	3390.30 99			659,00
0000965	3390.30 99	01 Serviços de O		900,00
0000703	3370.33 77	OI DELYICOS CIC CO	Total da Ação	1.559,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.559.00
			Total de Suplementações	519.970,00
A	C!		entar a abertura do Crédito de que trata	•
			nsignadas no Orçamamento vigente,	
			lovecentos e Setenta Reais), como segui	
217.77	20,300	SECRETARIA DE A		••
44 122	0401 2010		BMINISTRAÇÃO S ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	,
		•		
0000070	3390.14 99	01 Diárias - Civil		1.001,00
04 127	0410 0014	NADI ANTRAGÃO - E	Total da Ação	00.100.1
04 120	0412 2014	IMPLANTAÇÃO E	E MANUTENÇÃO DO PROC	RAMA DE
	**** ** **	MODERNIZAÇÃO		077.00
0000088		01 Material de C		822,00
0000091	3390.39 99	01 Outros Serviç	os de Terceiros - Pessoa Jutídica	8.170,00
			Total da Ação	8 992.00
			Total da Unidade Orçamentária	9.993,00
	20.400	SECRETARIA DE F	•	
	0002 0002		CATORIOS E SENTENÇAS JUDICIA	
0000097	3190,91 99	01 Sentenças Jud		21.592,00
			Total da Ação	21.592.00
04 123	0401 2018	GESTÃO ADMINIST	RATIVA DA SECRETARIA DE FINA	NÇAS
0000105	3190.13 99	<ul><li>01 Obrigações Pi</li></ul>	etronais	121.00
			Total da Ação	121,00
			Total da Unidade Orçamentária	21.713.00
	20.500	SECRETARIA DE E	DUCAÇÃO	
12 306	1206 2024	_	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E	SCOLAR
0000157	3390.36 99	_	os de Terceiros - Pessoa Física	5.000.00
			Total da Ação	5.000.00





Secretaria de Finanças

Departamento do Co	ntabilidade i
--------------------	---------------

12 361	1209 2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000165	3390.30 99	35 Material de Consumo	10,000,00
0000163	3390.30 99	Total da Ação	10.000,00
10.001	1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60	
12 361	1211 2055	FUNDAMENTAL)	A (ENSINO
MINITED IN	3190.11 99		7.000,00
0000198	3190.11 99	<del>-</del>	7.000,00
10.361	1211 2024	Total da Ação GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40	
12 361	1211 2034		W (ENSUIVO
	210211 00	FUNDAMENTAL)	2.152.00
0000205	3190.11 99	_	2.157,00
0000215	3390.39 99	·	88.300,00
		Total da Ação	90.457.00
12 366	1213 2035	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60%	(JOVENS E
		ADULTOS)	
0000217	3190.04 99		10.400,00
0000218	3190.11 99		6.257,00
0000219	3190.13 99	<u> </u>	4.100,00
0000220	3191.13 99	. , , , ,	6.200,00
		Total da Ação	26,957,00
12 366	1213 2036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS	SE ADULTOS)
0000226	3390.36 99	25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00
		Total da Ação	3.100,00
12 365	1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO	(INFANTIL)
0000236	3390,39 99	25 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,175,00
		Total da Ação	2.175,00
12 365	1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO	(INFANTIL)
0000237	3190.04 99	22 Contratação por Tempo Determinado	4.116,00
0000239	3190.13 99	22 Obrigações Patronais	8.603,00
0000240	3190.16 99	<del>-</del> ·	2,400,00
		Total da Ação	15.119.00
12 365	1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000263		10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,359,00
		Total da Ação	2.359,00
12, 366	1213 2041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	2.227,00
0000274	3390.30 99	·	1.000,00
0000275	3390.36 99		1.000,00
0000276	3390.39 99	•	1.000.00
		•	172.00
0000278	3390.92 99	•	3.172,00
13 361	1011-0042	Total da Ação Branditemo 373 da el atiluda adecedido e a Cablo Etalo	-
12 361		,	-
0000280	3390.36 99	·	8.906,00
		Total da Ação	8.906,00
		Total da Unidade Orçamentária	174,245,00
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério Secretaria de Finanças

				Secreta	icia de Fi	jnanças				
						ontabilidate				
15 451	1502 2051	MANUI PUBLIC		DAS	ATIVI	DADES	DO	SISTEM/	V DE	LIMPEZA
0000345	3390,30-99		Material o	ie Cons	эшпин					7,000,00
0000347	3390.36 99		Outros Sc			eiros - Pe	essoa l	Fisica		1.835,00
0000348	3390.39 99		Outros Se							9.588,00
			- " -	,				da Ação		18.423,00
18 541	1804 2059	<b>GESTÂ</b>	O AMBIE	NTAL	NA PO	LITICA	DE R	ESÍDUOS	SÓLH	DOS
0000376	3390.39 99	01	Outros Sc	rviços	de Terc	eiros - Pe	essoa.	huridica		59.018,00
				-				al da Ação		59.018,00
					Total d	la Unidac	de Org	amentaria		77.441,00
	20.900	SECRE	TARIA D	E AGI	RICUL	TURA E	PEC	UÁRIA		
18 544	1802 2061	ABAST	EÇIMEN'	ro d'A	GUA É	MERGE	NCIA	L/ CARRO	O PH/	١.
0000387	3390.39 99	01	Outros Se	rviços	de Terc	eiros - Po				2.520,00
							Tota	al da Ação		2.520,00
								amentária		2.520.00
	21.200	SECRE MULH		MUNIC	CIPAL	DE PO	LITIC	CAS PÚBI	JICAS	PARA AS
//4 100	1400-2070			TAR A		ATNES TV	A CC/	ים בדע פון	1. 3.41 IN	NICIPAL DA
04 122	1402 2070	MULH		DAST	MITAID.	MDES DI	M JEI	RETAKIS	* 14(1)1	WICH MEDA
0000430	3390.36 99		Outros Se	ervicos	de Tero	eiros - Po	essos	Fisica		11.189.00
0000430	3070.00	٧.	<b>*</b>		40 1010			al da Ação		11.189.00
					Total	ia Unida		çanıentária		11.189,00
	30,100	FUND	MUNIC	PAL D						
10 301	-						AMP	LIACÃO	EM	UNIDADES
10 001	1000 20012		AS DE SA			2.00		22.77		
0000497	4490.51 99		Obras e I		đes					503,00
				,			Tot	al da Ação		503.00
10 302	1002 1043	AQUIS	IÇÃO DE	VEICU	CLOS. N	MAQ E E				
0000500	4490.52 99		Equipam	entos e	Materia	al Permai	nente			9.000,00
			• •					al da Ação		9.000.00
10 301	1001 2085	MANT	ENÇÃO I	AS AC	IIVIDA	DES DE	ATE	NÇÃO BÁ	SICA	(ATENÇÃO
		BÁSIC.	A)							
0000525	3190.13 99	<del>)</del> 11	Obrigaçã	ies Patr	onais					1.000,00
0000526	3191.13 99	9 1]	Contribu	ições P	atronais	(19)(1)				1.000,00
0000530	3390.30 99	9 11	Material	de Cor	Sumo					3,554,00
							Tot	ial da Ação		5.554.00
10 301	1001 2086	MANU	TENÇÃO	DAS A	ATIVID	ADES D	O PS	F		
0000\$\$1	3390.33 99	9 82	Passager							1.040,00
0000554	3390.39 9	9 11	Outros S	crviços	de Ter	ceiros - P	essoa	Jurídica		1.220,00
			_					al da Ação	•	2.260,00
10 301	1001 2087	MANU	TENÇÃO							
0000561	3190.16-9	9 11		-	s Variáv	veis - Pes	soal (	Tivil		5.000,00
0000564	3390.14 9		Diárias -	Civit						2.643.00
0000565	3390.14 9	9 82	Diárias -	Civil						2,000,00

9.643.00

Total da Ação





Scoretaria de Finanças

13	J	C	L.: #2	4
Departamento :	ae.	Com	IATO DI DICILIO	Je

10 301	1001 2088	MANU1	TENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000575	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	4.200,00
0000576	3190.11 99	11	Veneimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.200,00
0000578	3190.13 99	11	Obrigações Patronais	1.600,00
0000580	3190.16 99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,000
0000581	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
0000582	3390.14 99	11	Diárias - Civil	2.000,00
0000583	3390.14 99	82	Diarias - Civil	1.000,00
0000584	3390.30 99	11	Material de Consumo	2.800.00
			Total da Ação	22,800,00
10 301	1001 2090	<b>IMPLA</b>	NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APO	IO A SAUDE
		DA FAS	MÍLIA.	
0000612	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.020,00
0000613	3390.14 99	82	Diárias - Civil	1.040,00
0000614	3390.30 <b>99</b>	11	Material de Consumo	1.040,00
0000616	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
0000617	3390,36-99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,040,00
0000618	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040.00
0000619	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Total da Ação	7.220,00
10 303	1006 2093	<b>IMPLA</b>	NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA	POPULAR -
		QUALI	FAR	
0000644	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000645	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000646	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040.00
0000647	3190.11-99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.049,00
0000648	3190.13-99	11	Obrigações Patronais	1.040,00
0000649	3191.13 99	11	Contribuições Patronais (19)(I)	1.040.00
0000650	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1.040.00
0000651	3390.14 99	82	Diárias - Civil	1.040,00
0000652	3390.30 99	ΙΙ	Material de Consumo	1.040,00
0000653	3390.30 99	82	Material de Consumo	1.040,00
			Total da Ação	10,400,00
10 303	1006 2094	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
0000662	3390.36 99	ίΙ	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
0000663	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00
			Total da Ação	2.080,00
10 304	1004 2095	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANI	TÁRIA
0000677	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.00
			Total da Ação	3.000.00
10 305	1003 2096	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDI	EMIOLOGICA
			IENTAL.	
0000691	3390,33 99	1 l	Passagens e Despesas com Locomoção	1.040,00
0000692	3390.33 99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	410,00
			Total da Ação	1.450,00





Secretaria de Finanças

Departamento d	de Contabilidade	
----------------	------------------	--

10 302	1002 2097	MANU:	TENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMB	ULATORIAL
0000700	3190.11-99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24,500,00
0000709	3390.30 99	82	Material de Consumo	9.883,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.283.00
0000714	4490.52 99	Li	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
0000715	4490.52 99	82	Equipamentos e Material Permanente	15 000,00
			Total da Ação	97.666,00
10 301	1009 2098	IMPLA:	NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	AMIGA DO
		PETTO		
0000716	3390.30 99	11	Material de Consumo	1.000,00
0000717	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00
0000718	3390.39 99	ΙΙ	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Total da Ação	3.000,00
10 302	1010 2099	IMPLA1	NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	COMBATE À
		CEGUE	IRA E GLAUCOMA.	
0000719	3390.30 99	3 1	Material de Consumo	916,00
			Total da Ação	916,00
10 302	1011 2100	<b>GRATI</b>	FICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
			Total da Ação	20,000,00
			Total da Unidade Orçamentária	195.492.00
	40.100	FUNDO	) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	0810 2103	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
0000753	3390.30 99	01	Material de Consumo	10 979,00
0000755	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.269,00
			Total da Ação	24.248,00
08 243	0803 2105	SERVIO	CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PA	RA CRIANÇA
		E ADO	ĹE	
0000784	3190.04 99	90	Contratação por Tempo Determinado	1.570,00
			Total da Ação	1.570,00
			Total da Unidade Orçamentária	25.818.00
	50.100	<b>FUND</b> (	D DEF, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	CENTE
08 122	0816 2120		TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000967	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 559,00
			Total da Ação	1.559,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.559,00
			Total de Anulações	519,970,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	519.970,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee7cfc9-2926-4f57-9cef-e2cb286438df



## Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0023/2018

Em, I de Novembro de 2018.

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

Total da Ação

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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de RS 433.660.00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	20,100	GABU	NETE DO .	PREFE	IIO				
04 12	2 0401 2005		•	DAS	ATIVIDADES	GERAIS	DO	GABINETE	DO
		PREFE							
0000035	3390.30 9	99 01	Material (						00,00
0000036	3390.33 9	99 Ol	Passagen:	s e Desp	esas com Locon	កអច្ជុំនិព			2.00
						Total da /	Ação	1.53	32,00
					Total da Unidad	-	tária	1.53	32,00
	20,300	SECR	ETARIA D	E ADN	11NISTRAÇÃO	)			
04 12	22 0401 2010	) MANI	JTENÇÃO	DAS A	TIVIDADES AI	DMINISTR	(TTA	/AS	
0000071	3390.30 9	99 01	Material	le Cons	unto			2.37	77.00
0000075	3390.39	99 01	Outros Se	rviços (	de Terceiros - Pe	essoa Juridi	ca	7.04	47,00
						Total da	Ação	9.42	24,00
					Total da Unidad	le Orçamer	itária	9.42	24,00
	20,400	SECR	ETARIA E	E FIN.		-			
04 13	23 0401 2013	B GEST	ÃO ADMIN	NSTRA	TIVA DA SECI	RETARIA	DE F	inanças —	
8010000	3191.13	99 01	Contribu	ições Pa	tronais (19)(1)			24	45,00
						Total da .	Ação	24	45.00
04 13	23 0401 2019	9 MANI	JTENÇÃO	DAS A	TIVIDADES AI	DMINISTE	RATI	VAS	
0110000	3390.30		Material						78,00
						Total da .	Ação	1.6	78,00
					Total da Unidad	de Orçamei	ntária	1.93	23,00
	20.500	SECR	ETARIA I	E ED(	CAÇÃO				
12 3	06 1206 202				OGRAMA DE A	ALIMENT.	ΆÇΑ̈́Ι	O ESCOLAR	
0000155	3390.30		Material						13,00
						Total da	Ação	1.7	13.00
12 3	61 120 <b>9</b> 202	6 MAN	UTENÇÃO	DO TR	ANSPORTE ES		-		
0000166	3390.30		Material					41.0	96,00

41.096,00





Secretaria de Finanças

	Secretaria de Finanças	
	Departamento de Contabilidado	
12 361 1211 2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000249 3390.30 99	10 Material de Consumo	5.665.00
0000252 3390.36 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000253 3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
	Total da Ação	10.365,00
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000262 3390.30 99	10 Material de Consumo	560,00
0000264 3390.39 99	10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270,00
	Total da Ação	<b>8</b> 30,00
	Fotal da Unidede Orçamentária	54,004,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 122 0401 2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR	RETARIA DE
	INFRA-ESTRUTURA	
0000336 3390.30 99	01 Material de Consumo	9 575,00
0000338 3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.190,00
0000339 3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.417,00
	Total da Ação	69.182,00
15 452 1502 2053	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
0000353 3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480,00
	Total da Ação	480,00
25 752 2501 2060	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0000377 3390.30 99	01 Material de Consumo	3.947,00
	Total da Ação	3.947,00
	Total da Unidade Orçamentária	73,609,00
20,900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20 122 0401 2062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AC	RICULTURA E
	PECUARI	
0000393 3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,520,00
	Total da Ação	2.520,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.520,00
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS	CAS PARA AS
	MULHERES	
04 122 1402 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M	MUNICIPAL DA
	MULHER	
0000428 3390.14 99		200,00
0000429 3390.30 99		2.075,00
0000431 3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	733,00
	Total da Ação	3,008,00
	90 - 4 1 11 11 15 15 15 15	4 000 000

21	1.300	SECRETARIA DE CULTURA
01	2076	PROMOÇÕES DE EVENTOS

13 392	1301 2076	PROM	MOÇÕES DE EVENTOS	
0000450	3390.30 99	01	Material de Consumo	608.00
0000453	3390.39-99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00
			Total da Ação	2.168,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.168,00

Total da Unidade Orçamentária

21,400 SECRETARIA DE ESPORTE 3.008,00



Secretaria de Finanças

- Departamento da Co.	ntabilidade
-----------------------	-------------

			Departamento de Contabilidade	
27 812	2703 2078	APOIO	AO DESPORTO AMADOR	
0000461	3390.31 99	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(1)	2.166.00
			Total da Ação	2.166,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.166,00
	30.100	FUNDO	) MUNICPAL DE SAÚDE	
10 301	1008 1041	•	IÇÃO DE VEICULOS, AMBULANCIAS, M AMENTOS	MAQUINAS E
0000495	4490.52 99	83	Equipamentos e Material Permanente	67.291,00
			Total da Ação	67.291,00
10 122	1005 2082	GESTÂ	O ADMINISTRATIVA DO FMS	
0000503	3190.13 99		Obrigações Patronais	6.413.00
			Total da Ação	6.413,00
10 122	1005 2083	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
0000509	3390.14 99	П	Djárias - Civil	2.950,00
0000510	3390.30 99		Material de Consumo	10,408,00
0000513	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.520,00
0000514	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.112.00
***************************************	2270.22		Total da Ação	37,990,00
10 301	1001 2085	MANT	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁS	
10 341	2001 2000	BÁSIC		
0000524	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoai Civil	8.007,00
0000531	3390,30-99	82	Material de Consumo	790,00
0000536	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.00
0000537	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.204,00
			Total da Ação	12,401,00
10 301	1001 2086	MANU	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0001004	3390.13 99	82	Obrigações Patronais	4,413,00
0000547	3390.14 99	82	Diárias - Civil	7.949.00
0000549	3390.30 99	82	Material de Consumo	11.182,00
0000553	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
			Total da Ação	25.344,00
10 301	1001 2087	MANU	JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000567	3390.30 99		Material de Consumo	3,720,00
			Total da Ação	3,720,00
10 301	1001 2088	MANU	ITENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000585	3390.30 99		Material de Consumo	3.719,00
VV	2274.24	•-	Total da Ação	3.719.00
10 303	1006 2093	1MPL/	ANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACI	A POPULAR -
10 303	,	QUAL		
0000653	3390,30-99	-	Material de Consumo	706.00
	5.570,50		Total da Ação	706,00
10 303	1006 2094	MANI	UTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	•
0000658	3390.30 99		Material de Consumo	1.486,00
0000659	3390.30 99		Material de Consumo	14.877.00
000110.77	5250150 9.		Total da Ação	16.363,00
			, ,, · - <b>;</b>	,





Secretaria de Finanças

			Societatia de l'indiques	
			Departamento de Contabilidade	
10 305			TENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID	EMIOLOGICA
		E AMB	IENTAL.	
0000685	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	2.764,00
0000690	3390.30 99	82	Material de Consumo	84,00
			Total da Ação	2.848,00
10 302	1002 2097	MANU	TENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMI	BULATORIAL
0000702	3190.13 99	82	Obrigações Patronais	360,00
0000708	3390.30 99	11	Material de Consumo	3.070,00
0000712	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.488,00
			Total da Ação	4.918,00
10 302	1010-2099		NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	COMBATE A
	2200 20 193		EIRA E GLAUCOMA.	517,00
0000719	3390.30 99	11	Material de Consumo Total da Ação	517,00
	1011 3100	C-T-4-77		227,000
			IFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	41,436,00
0000726	3190.16 99		Outras Desposas Variáveis - Pessoal Civil	24.367,00
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesos Variáveis - Pessoal Civil	
			Total da Ação	65,803,00
			Total da Unidade Orçamentária	248.033,00
	30.101	-	ETARIA DE SAUDE	
	0403 2102		ITENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	107.00
0000733	3390.14 99		Diarias - Civil	196.00
0000734	3390.30 99	11	Material de Consumo	250,00
			Total da Ação	446,00
			Total da Unidade Orçamentária	446,00
	40,100		O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 241	0803 2104		IÇO DE CONVIVENCIA E FORTALBUIMENTO I	DE VINCULOS
		PARA		
0000771	3390.30 99		Material de Consumo	1.493,00
0000776	3390.36 <b>9</b> 9		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
0000777	3390,39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.956,00
0000 <b>778</b>	3390.39 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.526.00
			Total da Ação	9.175,00
08 243	0803 2105	SERV. E ADO	IÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PA OUE	ARA CRIANÇA
0000792	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.266,00
THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	5570,50 71		Total da Ação	6.266.00
09 244	0803 2107	MANI	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAN	
0001012	3390.13 99		Obrigações Patronais	2.331,00
0000825	3390.14 99		Diárias - Civil	461,00
0000827	3390.30 99		Material de Consumo	5,277,00
0000827	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954.00
	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2,758,00
0000831	3390.30 93		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fusica	174,00
0000 <b>8</b> 33	3.57(4.57 3)	7 70	Total da Ação	11,955,00
	•		Total (in Açat)	111770100



Secretaria de Finanças

			Secretaria de l'inariças	
	-		Departamento de Contabilidade	
08 244	0815 2109	MANU	ITENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS	MGD SUAS
0000871	3390.36 99	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.740.00
00000.1			Total da Ação	1.740,00
08 244	0815 2110	MANU	JTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLS	SA FAMILIA)
0000879	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	12,00
0000887	3390.30 99		Material de Consumo	1.260.00
			Total da Ação	1.272,00
08 244	0807 2112	ASSIS	TENCIA AS FAMILIAS CARENTES POR MEIO I	DE AUXILIO
**		FUNE		
0000914	3390,48 99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
******			Total da Ação	400.00
			Total da Unidade Orçamentária	30.808,00
	40.102	SECR	ETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
08 122	0810 2118		UTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
0000940	3390.30 99		Material de Consumo	1.508,00
	23,70,120		Total da Ação	1.508.00
			Total da Unidade Orçamentária	1.508,00
	50,100	FUNI	O DEF, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESO	CENTE
08 122			UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000963	3390.30 99		Material de Consumo	1.611,00
0000965	3390.35 99		Serviços de Consultoria	900,00
4444740	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Total da Ação	2.511,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.511,00
			Total de Suplementações	433.660,00
				•

Total de Suplementações 433.660,00 Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 433.660.00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta Reais), como segue:

20.	.100 GABINETE DO PREFEITO
04 122 0401	
0000038 3390.	39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.206,00
	Total da Ação 4.206,00
	Total da Unidade Orçamentária 4.206.00
20	.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0401	
	.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 8.916,00
***************************************	Total da Ação 8.916,00
	Total da Unidade Orgamentária 8.916,00
20	1.400 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 123 0401	
	.14 99 01 Diárias - Civil 1.923.00
44444	Total da Ação 1.923,00
	Total da Unidade Orçamentária 1.923,00
20	1.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
[2 306 1206	

Material de Consumo

Total da Ação

10

3390.30 99

0000154

1.713,00

1.713,00





			Secretaria de Finanças	
			Departamento do Contabilidade	
12 361	1209 2026 1	MANUTI	NÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	** *** ***
0000172	3390.39 99	10 (	>(M100 t)e1 11402 de 101 1411 (m	25.000,00
0000174	3390.39 99	36 (	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.096,00
			Total da Ação	41.096,00
		MANUT	ENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.195,00
0000260	3372,39099		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	11.195,00
		1	PESSOA JURÍDICA Total da Ação	11.195,00
			Total da Unidade Orçamentária	54.004,00
	30.000	erens7	'ARIA DE INFRAESTRUTURA	2 4.00 1/1/1/
16 122			ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400,00
0000333	3190.16 99		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5,400,00
0000334	3190.10 99	ν, ,	Total da Ação	12,800,00
15 122	0401 2049	MANIT	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	-
13 124			STRUTURA	
0000340	4490.52 99		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
00000.10	1110.50	••	Total da Ação	10.000,00
15 122	0409 2050	REVITA	LIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	
0000341	3390,30 99		Material de Consumo	1.045,00
0000342	3390.33 99		Passagens e Despesas com Locomoção	5.223.00
0000343	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.111,00
00000		• •	Total da Ação	7.379,00
15 451	1502 2051	MANUT	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE	LIMPEZA
		PUBLIC	•	
0000347	3390.36 99	QΙ	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.430.00
			Total da Ação	8,430,00
15 452	1502 2054	MANUT	ENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
0000357	3390.36 <b>9</b> 9	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4,000,00
0000358	3390,39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,000,00
			Total da Ação	12.000.00
15 813	1503 2055	MANUT	ENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
0000359	3390.30 99	01	Material de Consumo	2.000,00
0000360	3390,36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisica	2.000,00
0000361	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.00
			Total da Ação	5.200,00
23 691	1503 2056		IENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIAZAÇÃO	DE FEIRA
		LIVRE		1.000.00
0000362	3390.30 99		Material de Consumo	1,000,00
0000363	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000364	3390,39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		E12 (To	Total da Ação	3,000,00
	2501 2057		SÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	14.800,00
0000365	3372.39(99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00
			Total da Ação	14.800,00
				22.600.00

Total da Unidade Orçamentária

73.609,00





Sceretaria de Finanças

Departamento	de	Contabilidade	
--------------	----	---------------	--

			Departamento de C		
	20.900	SECRET	ARIA DE AGRICUL	TURA E PECUÁRIA	
20 122 0	0401 2062	GESTÃO	ADMINÏSTRATIVA	DE SECRETARIA DE AGRI	CULTURA E
		PECUARI			
0000390	3390.30 99	01 M	faterial de Consumo		2.520,00
				Total da Ação	2.520,00
			Total	da Unidade Orçamentária	2.520,00
	21.200	SECRET.	ARIA MUNICIPAL	DE POLITICAS PÚBLICA	S PARA AS
		MULHER			
64 122				ADES DA SECRETARIA MU	NICIPAL DA
04 122	1402 2000	MULHER	_		
0000424	3190.04 99		Contratação por Tempo	1 Determinado	3.008,00
0000424	2130.07 22	01 0	omanagao por rempe	Total da Ação	3.008,00
			Total	da Unidade Orçamentária	3.008,00
		on on the		-	3.000,00
	21.300		ARJA DE CULTUR.	A	
	1301 2076		ÕES DE EVENTOS		2.440.00
0000451	3390.36 <b>9</b> 9	01 C	Jutros Serviços de Ter		2.168,00
				Total da Ação	2.168.00
				da Unidade Orçamentária	2.168,00
	30.100		MUNICPAL DE SAU		
10 301	1001 1042	CONSTR	UCÃO, REFORMA	. E/OU AMPLIAÇÃO EM	UNIDADES
			DE SAUDE.	·	
0000496	4490.51 99		Ohras e Instalações		16,000,00
0000497	4490.51 99		Obras e Instalações		55.000,00
0000498	4490.51 99		Obras e Instalações		86,000,00
0000476	4470.31 77	0.5	7DIAS C IIDMMQOCS	Total da Ação	157.000,00
10 122	1005 2002	6.4 A N 17 (171)	ENICÃO DAR ATTUIT	-	101.000
	1005 2083		ENÇÃO DAS ΑΠVII		15.000,00
0000516	4490.52 99	11 E	Equipamentos e Mater		•
				Total da Ação	15.000,00
10 306	1005 2084			AMA NACIONAL DE ALÍM.	E NUT, INCA
			ALIMENTAÇÃO.		
0000517	3390.32 99		Material de Distribuiçã	šo Gratuita	850,00
0000518	3390.32 99	82 1	Material de Distribuiçã	<b>ã</b> o Gr <b>an</b> uita	1.200,00
0000519	3390.48 99	11 (	Dutros Auxilios Finan	ceiros a Pessoas Físicas	1.045,00
0000520	3390.48 99	82 (	Dutros Auxilios Finan	ceiros a Pessoas Físicas	1.045,00
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Total da Ação	4.140,00
10 301	1001 2085	MANTE	NCÃO DAS ATIVID	ADES DE ATENÇÃO BÁSIC	A (ATENÇÃO -
.0 50.	.001 2002	BÁSICA		•	
0000527	3372.39(99			OS DE TERCEIROS -	21,000,00
0000327	3374-37177		PESSOA JURIDICA	on the filter of the second	21.001,00
acoment	2200 20 00			rceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0000536	3390.39 99	11 1	Ollitos serviços de re		23.000,00
			malo necession	Total da Ação	23.000,00
10 301			ENÇÃO DAS ATIVI	DADES DO ESE	6 500 00
0000547	3390.14-99	82	Diárias - Civil		6.500,00
				Total da Ação	6.500.00
10 303	1006 2094			AMA FARMÁCIA BÁSICA	
0000661	3390.32 99		Material de Distribuiç		10.724,00
			·	Total da Ação	10. <b>724,</b> 00





Secretaria de Finanças

			Departamento de Contabilidade	NT .
10 304	1004 2095 N	TUKAN	ENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITAI	KIA
0000666	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.045,00
0000667	3190.04 99	<b>B</b> 2	Contratação por Tempo Determinado	1.045,00
0000668	3190.11 99	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.045,00 1.044.00
0000669	3190.11-99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0000670	3190.13 99		Obrigações Patronais	1.045,00 1.045,00
0000671	3191.13 <b>9</b> 9		Contribuições Patronais (19)(1)	1.045,00
0000674	33 <u>9</u> 0.33 <b>9</b> 9	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.045,00
0000675	3390.33 99	82	Passagens e Despesas com Locomoção	8,359,00
			Total da Ação	
10 302			TENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUI	2.000.00
0000705	3372.39(99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
0000706	3390.14 99	П	Diárias - Civil	1.000,00
0000707	3390.14-99	82	Diarias - Civil	1.000,00
0000709	3390.30 99	82	Material de Consumo	1.900,00
0000710	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,000,00
			Total da Ação	19,901,00
10 302	1011 2100	GRATI	FICAÇÃO DE PRODUTÍVIDADE SAÚDE	
0000725	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
			Total da Ação	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	245,624,00
			ETARIA DE SAUDE	
10 122	0403 2102	MANU	TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000735	3390.33 99	11	Passagens e Desposas com Locomoção	1.045,00
0000736	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00
0000737	3390.39 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	765,00
			Total da Ação	2.855,00
			Total da Unidade Orçamentária	<b>2.855.0</b> 0
	40.100	<b>FUND</b>	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	0810 2103	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
0000750	3372.39L99	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.116,00
0000756	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
171700100	•		Total da Ação	32,316,00
			Total da Unidade Orçamentária	32,316,00
	50.100	FUND	O DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	ENTE
08 122	0816 2120		JTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000967	3390,39-99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.511,00
			Total da Ação	2.511,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.511,00
			Total de Anulações	433.660,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total Geral de Fontes	433,660,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidado

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

lixue de SS RENATO LIMA DE SALES

PREFERIO





Segretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0024/2018

Em, 3 de Dezembro de 2018.

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 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Remanejamento de Dotações Orçamentárias na quantia de R\$ \$24.332,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			TARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122	0401 2010	MANU1	ENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000071	3390.30 99	01	Material de Consumo	4.469,00
0000075	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.872,00
			Total da Ação	22,341,00
			Total da Unidade Orçamentária	22,341,00
	20.400	SECRE	TARIA DE FINANÇAS	
28 843	0002 0003	AMOR1	IIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	
0000100	4691.71 99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.632,00
			Total da Ação	1.632,00
04 123	0401 2018	<b>GESTÃ</b>	O ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAN	ÇAS
8010000	3191.13 99	01	Contribuições Patronais (19)(1)	120,00
			Total da Ação	120,00
04 123	0401 2019	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000110	3390.30 99		Material de Consumo	3.040,00
			Total da Ação	3.040,00
			Total da Unidade Orçamentária	4.792,00
	20.500		TARIA DE EDUCAÇÃO	
12 306	1206 2024	MANU'	TENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESC	OLAR
0000155	3390.30 99	38	Material de Consumo	19.576,00
			Ţotal da Ação	19 576,00
12 361	1209 2026	MANU	TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000164	3390.30 99	10	Material de Consumo	3,730,00
0000166	3390,30 99	36	Material de Consumo	6,620,00
0000175	3390.39 99	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,146,00
			Total da Ação	11.496.00



	_	Г	Léléirara 14	_	a de Finança			•••				
				-	-							
			Пера	rtament(	de Contabi	lluade	; <b>~</b>					
	1211 2039 N	ANUT	ENÇAO D	O ENS	INO FOND	A.YII.	20N L 21	11.6%	-1		35,568	on
0000243	3190.11-99		Venciment			(#5 - P	esso:	ai Civ	•		8.075	-
0000249	3390.30 99		Material de			_						-
0000253	3390.39 99	10	Outros Ser	viços de	Terceiros	- Pess	503a Ji	Trigici	-		4.320	-
								da A	çau		47.963	,00
12 365	[212 2040 N	IUNAN	TENÇÃO D	A EDU	ICAÇÃO U	NFAN	VIIL				2 200	
0000262	3390.30-99	10	Material de			_	_				2.284	-
0000264	3390.39 99	10	Outros Ser	viços de	Terceiros							7.00
								l da A			2.576	
					[ota] da Un			ament	ária		81.61	1,00
	20.800 \$	ECRE	TARIA DI	EINFR	AESTRUI	(URA	4					
15 122	0401 2048 (	GESTĀ	O ADMINI	ISTRAT	IVA DA U	MID.	ADE					
0000333	3190.11 99	01	Vencimen	tos e Va	intagens Fir	xas - I	P <b>c</b> sso	al Civ	ri <b>l</b>		11.31	1,00
Q					_		Tota	i da A	.ç <b>ã</b> o		11.31	1,00
15 122	0401 2049 1	MANU	TENÇÃO	DAS	ATIVID	ADE	S .	DA	SECF	RETA:	RIA	DE
17 122			ESTRUTU									
0000336	3390.30 99	01	Material d		າກາວ						13.86	0,00
0000338	3390.36 99	01			a Terceiros	- Pes	soa E	isica			3.20	5,00
	3390.39 99	01			e Terceiros				a		58.38	
0000339	2270.27 77	O1	Oquas so	i vigos u	• 1 <b>•</b> 1••••	•		i da A			75.44	-
15 451	1007 0051	NA A NEED	TENÇÃO	DAG	ATIVIDAT	)FS				DE.	LIMP:	-
15 451		PUBLIC	_	170.5	7111111111111			010.				
0000347				-uloog d	e Terceiros	Per	sena f	ileica.			1.21	6,00
0000347	3390,36 <b>99</b>	01	Outros se	rviços u	e refection			il da <i>E</i>				6.00
				noe er	DVICOC I	ID D A			εγαυ		1.21	0.00
15 452											9.5	0,00
0000353	3390.36 99	01	Outros Se	taiços c	le Tercciros	s - Pes						-
								ıl da /	-			00,00
					Total da Ui						88.83	שטיכי
	20.900	SECRE	ETARIA D	E AGR	CULTUR	KA E	PEC	UAR	IA		:- :-	
20 122	0401 2062	GESTĀ PECUA		USTRA	TIVA DE :	SECR	RETA	RIA	DE AC	3KIÇU	JULUE	(A E
0000393	3390.39 99			rvicos (	ie Terceiro:	s – Pe	ssoa.	Juridi	ca		5.04	10,00
0000.70	2220127			, .				el da a			5.04	40,00
					Total da U	nidad					5.04	40,00
	21,200	SECRI	ETARIA S	MUNIC	IPAL DE	POL	JTIG	AS I	ľÚBLI	CAS	PARA	AS
	21,200		ERES									
04 122	1402 2070	MANU	JTENÇÃO	DASA	TIVIDADE	ES DA	X SEC	RET	ARIA	MUN	ICIPA:	LDA
₩ 122	1402 2070	MULH										
0000424	3390.30 99		Material :	de Cons	nmo						Į.	40,00
0000429					sano de Terceiro	5 - P.	eggina.	Inridi	ca			81,00
0000431	3390.39 99	VΙ	Outros Sc	et arkon	ac reiceilo	- I ¢		al da				21,00
					Total da U	Inidaa			•			21,00
		AR 45		A17		muat	TG OL	çatise)	Ital IG		1.0	
	21.300		ETARIA I									
	2 1301 2076		iocoes d								2	04.00
0000450	3390.30 99		Material			_						04,00
0000453	3390.39 99	01	Qutros S	erviços	de Terceiro	)s - Po	cssoa —	Jurio	ica			00,00 64,00
							1100	ration.	A o Soci		ግን ነ	114 LIST

55.304.00

Total da Ação





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

			Departamento de Contabilidade	-4.004.00
			Total da Unidade Orçamentária	55.304,00
	21,400 S	ECRE1	ARIA DE ESPORTE	
27 812	2703 20 <b>78</b> A	POLO A	O DESPORTO AMADOR	933,00
0000462	3390.32 99	01 3	Material de Distribuição Gratuita	933,00
			Total da Ação	933,00
		_	Total da Unidade Orçamentária	7.75,00
		UNDO	MUNICPAL DE SAÚDE	
10 122	• •		ADMINISTRATIVA DO FMS	7.196.00
0000503	3190.13 99	11	Obrigações Patronais Total da Ação	7.196,00
			-	
			ENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	4,450,00
0000509	3390.14 99		Diárias - Civil	19,205,00
0000510	3390.30 99	11	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.972.00
0000514	3390.39 99	11	Total da Ação	48.627,00
		CANTE	NÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
10 301		MANTE BASICA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		82 82	Contratação por Tempo Determinado	24,800,00
0000522	3190.04 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.935.00
0000524	3190.11 99 3390.30 99	82 82	Material de Consumo	2.287,00
0000531	3390.30 32	04	Total da Ação	41,022,00
10 701	1001 2086	MANIT	CENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
10 301	3390,30 99	82	Material de Consumo	985.00
0000549	3390,74 77	02	Total da Ação	985,00
10 301	1001 2087	MANII	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0001007	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(I)	2,408,00
0001006	3390.13 99	82	Obrigações Patronais	469,00
0001000	3330.10 72	22	Total da Ação	2,877,00
10 301	1001 2088	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000577	3190.11 99		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.092,00
0000585	3390.30 99		Material de Consumo	9.931,00
0000591	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960,00
0000071			Total da Ação	11.983,00
10 301	1 1001 2090	IMPLA	NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APO	DIO A SAUDE
		DA FA	MİLIA.	
0000617	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	771,00
0000619	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241,00
			Total da Ação	1.012,00
10 30	4 1004 2095	MANU	JTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANI	TARIA
0000677	3390.36 99		Outros Serviços de Torceiros - Pessoa Física	2.800.00
			Total da Ação	2.800,00
10 30	5 1003 2096		JTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID	EMIOLOGICA
		E AMI	BIENTAL.	1.046.00
0000685	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	1.265,00
0000694	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00
			Total da Ação	2.265,00





Scoretaria de Finanças

			Departamento de Contabilidado	
10 302	1002 2097 N	MANUT	ENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBU	LATORIAL
0000702	3190.13 99	82	Obrigações Patronais	7.615.00
0000708	3390.30 99		Material de Consumo	12.564,00
0000710	3390.36 99	11	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.201,00
0000.10			Total da Ação	21.580.00
10 302	1011 2100 (	GRATII	TCAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000726	3190.16 99	11	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	45,466,00
0000727	3190.16 99	82	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.175,00
0000121			Total de Ação	59.641.00
			Total da Unidade Orçamentária	199.988,00
	30,101	SECRE	TARIA DE SAUDE	
10 122		MANU	TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
0000734	3390.30 99	11	Material de Consumo	3,636,00
11(10)34	.,570,50 77		- Total da Ação	3.636,00
			Total da Unidado Orçamentária	3.636,00
	40,100	EUNDO	MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	0810 2103	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
0000745	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.165,00
0000743	_	·	Total da Ação	5.165,00
09 241	0803 2104	SERVI	ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	VINCULOS
06 241	0003 210-	PARA		
0000764	3190.13 99	90	Obrigações Patronais	81.00
0000704	3390.30 99	90	Material de Consumo	2.092,00
0000774	3370-00		Total da Ação	2.173,00
08 242	0803 2105	SERVI	ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PAR	ta CRIANÇA
00 243	0005 2100	E ADO		
0000792	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4,556,00
00007.72	2010.00 77	, ,	Total da Ação	4.556,00
08 244	0803 2107	MANI	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMI	LIAS - PAIF
0001012	3390.13 99		Obrigações Patronais	4,550,00
0000827	3390.30 99		Material de Consumo	924,00
0000827	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	954,00
0000831	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.608,00
0000631	3390-30 73	90	Total da Ação	12,036,00
00 24	0815 2109	MANI	ITENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUA	S/IGD SUAS
0000871	3390.36 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.020,00
	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	406,00
0000872	3390-37 77		Total da Ação	3,426,00
08 24	4 0815 2110	MANI	JTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOL	SA FAMILIA)
0000883	3191.13 99		Contribuições Patronais (19)(I)	201,00
0000887	3390.30 99		Material de Consumo	190,00
	4490.52 99		Equipamentos e Material Permanente	1.739,00
0000897	4470.74 93	, 70	Total da Ação	2,130,00





Secretaria de Finanças

			04414-			
			Departamen	to <b>de</b> Contabilidado	,	
08 244	0807 2112	ASSISTEN	ICIA AS FAM	ILIAS CARENT	res por melo	DE AUXILIO
**		FUNERAL				
0000912	3390.39 99	01 Or	itros Serviços d	le Terceiros - Pes	soa Juridica	2.879,00
0000914	3390.48 99	-01 Oc	atros Auxílios f	inancciros a Pess	oas Físicas	900,00
					Total da Ação	3,779,00
08 244	0804 2126	IMPLANT	AÇÃO E MAN	IUTENÇÃO DAS	S ATIV. DO CRE	AS
0001031	3390.36 38	IIO Ot	atros Serviças a	le Terceiros - Pes		201,00
					Total da Ação	201.00
				Total da Unidado	: Orçamentária	33,466,00
	40.102	SECRET/	ARIA DE AÇÂ	O SOCIAL		
08 122	0810 2118			CRETARIA DE /	AÇÃO SOCIAL	
0000940	3390.30 99	01 M	laterial de Cons	umo		1.096,00
					Total da Ação	1.096.00
				Total da Unidade		1.096,00
	50.100				A E DO ADOLE	SCENTE
08 122	0816 2120	MANUTE	NÇÃO DAS A	TIVIDADES DO	FMDCA	
0000963	3390.30 99	$01 - \mathbf{y}$	laterial de Cons	umo		886.00
0000965	3390.35 99	01 St	erviços de Con:	sultoria		1.800,00
				-	Total da Ação	2 686,00
				Total da Unidade	e Orçamentária	2.686,00
	-60.100	IPVEL - I	NSTITUTO D	E PREVIDENC	IA DE VERTEN	TE DO LERIO
09 272	0901 2125	MANUTE FINANCE		ATIVIDADES	PREVIDENCIAR	MAS - FUNDO
0000998	3190.01 99	01 A	posentadorias (	Reformas		22.993,00
			•		Total da Ação	22,993,00
				Total da Unidad	e Orçamentária	22,993,00
					uplementações	524,332,00
Art. 2"	- Constituem	recursos pa	ira complemen	lur a abertura do (	Crédito de que tra	ta o artigo 1º deste
Decrete	o Anulação I	Parcial de	dotações consi	ignadas no Orça	πιαιπειίτο vigente	, no valor de R\$
524.33					ita e Dois Reais), <sub>'</sub>	coma segue:
	20.100		TE DO PREFI			
04 122	0401 2005	MANUTE	ENÇÃO ĐAS	ATIVIDADES	GERAIS DO	GABINETE DO
		PREFEIT				
0000034	3390.14 99		Diárias - Civil			2.847,00
0000038	3390,39-99		•	de Terceiros - Pe		12.223,00
0000039	4490.52 99	9 O1 E	iquipamentos e	Material Perman	ente	10.110,00

25.180.00

13,00

3.311,00

1.000.00

1.000,00

2.100,00

7,424,00

Total da Ação.

Total da Ação

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Contratação por Tempo Determinado.

Equipamentos e Material Permanente

Diárias - Civil

Material de Consumo

04 122 0411 2006

3190.04 99

3390.14 99

3390,30 99

3390,39 99

4490.52 99

01

01

01

01

01

0000040

0000042

0000043

0000046

0000047





Secretaria de Finanças

			Sectetivity for a manifest	
			Departamento de Contabilidade	
04 122			tenção da coordenadoria municipal DE	DEFESA
		CIVIL -	COMDEC	
0000048	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.146,00
0000050	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	520.00
0000052	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	28.000.00
			Total da Ação	29,666,00
			Total da Unidade Orçamentária	62.270,00
	20,300	SECRE	TARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122			TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000076	3390.47 99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
0000077	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Pormanente	1 520,00
			Total da Ação	6.520,00
04 131	0404 2016	DIVUL	GAÇÃO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA	
0000095	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.128,00
			Total da Ação	1.128,00
			Total da Unidade Orçamentária	7.648,00
	20.400	SECRE	TARIA DE FINANÇAS	
04 123	0401 2019		TENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000109	3390.14 99		Diárias - Civil	504,00
0000107	33.0	••	Total da Ação	504,00
			Total da Unidade Orçamentária	504,00
	20.500	SECRE		
12 365	<b>20.500</b> 1212 1013		ETARIA DE EDUCAÇÃO	DIVERSOS.
12 365	1212 1013	AQUIS	E <b>TARIA DE EDUCAÇÃO</b> IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	
12 365 0000134			E <b>TARIA DE EDUCAÇÃO</b> IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I Equipamentos e Material Permanento	7.200,00
0000134	1212 1013 4490,52 99	AQUIS 35	ETARIA DE EDUCAÇÃO IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I Equipamentos e Material Permanento Total da Ação	7.200,00 7.200,00
0000134 12 122	1212 1013 4490.52 99 1201 2022	AQUIS 35 MANU	ETARIA DE EDUCAÇÃO IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I Equipamentos e Material Permanento Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EI	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO
0000134 12 122 0000145	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99	AQUIS 35 MANU 10	ETARIA DE EDUCAÇÃO IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I Equipamentos e Material Permanento Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EI Material de Consumo	7.200,00 7.200,00 OUCAÇÃO 21.246,00
0000134 12 122 0000145 0000148	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99	AQUIS 35 MANU 10 10	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanento  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Písica	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00
0000134 12 122 0000145	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99	AQUIS 35 MANU 10	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00
0000134 12 122 0000145 0000148 0000149	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99	AQIJIS 35 MANU 10 10 10	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Písica  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00
0000134 12 122 0000145 0000148 0000149	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024	AQIJIS 35 MANU 10 10 10 MANU	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanento  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DUAR
0000134 12 122 0000145 0000148 0000149	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99	AQIJIS 35 MANU 10 10 10 MANU	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Písica  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  TENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO  Material de Consumo	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DLAR 12.231,00
0000134 12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99	AQUIS 35 MANU 10 10 10 MANU 10	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Fotal da Ação  TENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO Material de Consumo  Total da Ação	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DUAR
12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99	AQUIS 35 MANU 10 10 10 10 MANU 10 AQUIS	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO Material de Consumo  Total da Ação  IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	7.200,00 7.200,00 0UCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 0LAR 12.231,00 12.231,00
0000134 12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99	AQUIS 35 MANU 10 10 10 10 MANU 10 AQUIS	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO  Material de Consumo  Total da Ação  IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DLAR 12.231,00 12.231,00
12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154 12 361 0000163	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99 1207 2025 3390.39 99	AQUIS 35  MANU 10 10 10 10 MANU 10  AQUIS 10	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I Equipamentos e Material Permanento Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fotal da Ação ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO Material de Consumo Total da Ação IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	7.200,00 7.200,00 0UCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 0LAR 12.231,00 12.231,00
12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154 12 361 0000163	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99 1207 2025 3390.39 99 1209 2032	AQUIS 35  MANU 10 10 10 10  MANU 10  AQUIS 10  MANU	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação  TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO  Material de Consumo  Total da Ação  IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação  ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DLAR 12.231,00 12.231,00 945,00 945,00
12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154 12 361 0000163	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99 1207 2025 3390.39 99	AQUIS 35  MANU 10 10 10 10  MANU 10  AQUIS 10  MANU	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I Equipamentos e Material Permanente Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fotal da Ação ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO Material de Consumo Total da Ação IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DLAR 12.231,00 12.231,00 945,00 945,00
12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154 12 361 0000163 12 361 0000196	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99 1207 2025 3390.39 99 1209 2032 3390.39 99	AQUIS 35  MANU 10 10 10 10  MANU 10  AQUIS 10  MANU 25	ETARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I Equipamentos e Material Permanente Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO Material de Consumo Total da Ação IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DLAR 12.231,00 12.231,00 945,00 945,00 487,00 487.00
12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154 12 361 0000163 12 361 0000196	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99 1207 2025 3390.39 99 1209 2032 3390.39 99	AQUIS 35  MANU 10 10 10 10  MANU 10  AQUIS 10  MANU 25  GESTÀ	TARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO Material de Consumo  Total da Ação IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS dE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOT	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DLAR 12.231,00 12.231,00 945,00 945,00
12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154 12 361 0000196 12 361	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99 1207 2025 3390.39 99 1209 2032 3390.39 99 1211 2033	AQUIS 35  MANU 10 10 10 10  MANU 10  AQUIS 10  MANU 25  GESTÀ FUND	TARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação TENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO Material de Consumo Total da Ação IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total da Ação AO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% AMENTAL)	7.200,00 7.200,00 0UCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 0LAR 12.231,00 12.231,00 945,00 945,00 487,00 487,00 (ENSINO
12 122 0000145 0000148 0000149 12 306 0000154 12 361 0000163 12 361 0000196	1212 1013 4490.52 99 1201 2022 3390.30 99 3390.36 99 3390.39 99 1206 2024 3390.30 99 1207 2025 3390.39 99 1209 2032 3390.39 99	AQUIS 35  MANU 10 10 10 10  MANU 10  AQUIS 10  MANU 25  GESTÀ FUND	TARIA DE EDUCAÇÃO  IÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I  Equipamentos e Material Permanente  Total da Ação TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EL  Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO Material de Consumo  Total da Ação IÇÃO DE MATERIAL DIDATICO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  Total da Ação ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS dE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOTAL DA AÇÃO ITENÇÃO DE TENCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TOT	7.200,00 7.200,00 DUCAÇÃO 21.246,00 5.538,00 17.777,00 44.561,00 DLAR 12.231,00 12.231,00 945,00 945,00 487,00 487.00





Secretoria de Finanças

		De la de consta de Constabilidade	
10 7/5	1010 0040	Departamento de Contabilidado	
12 365		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	240,00
0000254	3190.04 99	10 Contratação por Tempo Determinado	287,00
0000256	3190.13 99	10 Obrigações Patronais	8,00
0000265	3390.47 99		1.000,00
0000266	3390.92 99	Total da Ação	1.535,00
10 166	1213 2041		1.00,000
0000269	3190.13 99	·	300,00
0000109	3190.13 99	Total da Ação	300,00
12 361	1219 2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROUCA	300,00
0000289	4490.52 99		120,00
0000289	4470.31 77	Total da Ação	120,00
12 364	1215 2047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSI	
0000297	3390.36 99	·	4.033,00
0000297	3390.30 33	Total da Ação	4.033,00
		Total da Unidade Organientária	126.958,00
	20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	(20.736,00
17 512		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEMENTO BASICO U	IDDANIO
0000314	4490.51 99	·	600,00
0000314	4490.31 99	01 Obras e Instalações Total da Ação	600,00
15 457	2501 1020	EXECUÇÃO DE PROJETO DE BLETRIFICAÇÃO.	Query mer
0000324	4490.51 99	·	30,000,00
0000324	4490.31 99	Total da Ação	30.000,00
15 177	0401 2049	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TARIA DE
13 122	G401 2047	INFRA-ESTRUTURA	TAMA DE
0000337	3390.33 99		6 <b>48,</b> 00
0000337	3370.33 99	Total da Ação	648,00
25, 752	2501 7057	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	040,00
0000365	3372,39199	•	5.620,00
00/00/00/	JJ/ = , J # 44	PESSOA JURIDICA	2.0-0,00
		Total da Ação	5.620,00
26 782	2601-2058	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSO PUBLICO	3.4120,100
0000369	3390.30 99		648.00
0000557	3330.30 77	Total da Ação	648,00
18 541	1804-2059	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESIDUOS SÓI	
0000376	3390,39 99		6.423,00
00005.0	3374.37 77	Total da Ação	6.423,00
25, 752	2501 2060	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.425,00
0000379	3390.39 99	·	6,422,00
3000777	2274.27	Total da Ação	6.422,00
		Total da Unidade Orçamentária	59.361,00
	21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICA	
	21.200	SECRETARIA MUNICIFAL DE FULITICAS FUBLIC.	AD IANA AD

MULHERES





# Prefeitura Municipal de Vertente do Lério Secretaria de Finanças

				taria de Fin	-		
			Departam	ento de Co	ntabilidad	ie	
04 122	1402 2070	MANUT	ENÇÃO DAS .	ATIVIDA	DES DA	, SECRETARIA MUN	ICIPAL DA
		MULHE:	R				
0000424	3190.04 99	01	Contratação po	r Tempo D	)etermin	ado	7.200,00
0000427	3191.13 99	01	Contribuições I	Patron <mark>ai</mark> s (	19)(J)		13,00
			•			Total da Ação	7.213,00
				Total da	. Unidad	e Orçamentária	7.213.00
	21.300	SECRE	TARIA DE CU	ILTURA		-	
13 392	0409 2075	MANUT	ENCÃO DAS	ATIVIDA	DES DO	MUSEO DA BOLIN	HA
0000449	3390.39 99		Outros Serviço				499,00
10000447	3370.57 27	٧.	Quado Doi IIIyo	3 <b>4.7</b>		Total da Ação	499,00
				Total da	a Umidad	e Orçamentária	499,00
	21.400	OT CIDE	TARIA DE ES		. O 11 (411.0	ic orpationing	
** **	21.400	SECKE	TAKIA DE ES Cão de Veic	TONIC	empere i	MAQUINAS E EQUII	PAMENTOS
27 813	2701 1037	DIVERS	OS.				
0000457	4490.52 99	- 01	Equipamentos	e Material	l Perman		2.775,00
						Total da Ação	2.775,00
						le Orçamentária	2.775,00
	21,500		TARIA MUNI				
04 122	0401 2081	MANUT JUVEN		S ATIVII	DADES	DA SECRETARIA	MUN. DA
0000481	3190.13 99		Obrigações Pa	tronais			1.000,00
0000482	3191.13 99		Contribuições		(19)(b)		1.000,00
(1(1()0402	2121.12.2		Coltabulgoes		()(-)	Total da Ação	2.000,00
				Total d	a Haidac	de Orçamentária	2.000.00
	20 100	RIND	MUNICPAL			ao (yrytanomini)	2.000.00
20 046	30,100					MEDRAC	
28 846			IZAÇÕES E RI	-		YEROAS	91,00
0000488	3390.93 95	9 11	Indenizações e	e Kestituiç	oes	Total de Anto	91,00
				B B 4 3 3 3 3 3	noApa	Total da Ação	•
28 <b>84</b> 6	0001 0006		IZAÇÃO E RENTES	RESTITU	-	DIVERSAS INCL	
0000491	4690.71 99	9 11	Principal da D	ívida Con	tratual R	esgatado	<b>88</b> 2,00
						Total da Ação	882,00
10 301	1001 1042		RUÇÃO RE AS DE SAÚDE		E/OU	AMPLIAÇÃO EM	UNIDADES
0000496	4490.51 9	9 11	Obras e Instal	acões			4.222,00
0000497	4490.51 9		Obras e Instal	•			34.211,00
0000498	4490.51 9		Obras e Instal	•			22,004,00
0000170	4470.51 7	/ 45	00140 4 110100			Total da Ação	60.437,00
10 177	1005 2082	CESTÀ	O ADMINIST	PATOVA.	DO PMS	-	
	31 <b>9</b> 0.04 9		Contratação p				793.00
0000501						- Pessoal Civil	190,00
0000502	3190.11 9				ns rtxas	- 1 083000 CIVII	500,00
0000503	3190.13 9		Obrigações Pr		ala Da-	and Civil	
0000504	3190.16 9		Outras Despe			SOM CIVII	550,00
0000506	3191.13 9	9 11	Contribuições	Patronais	( ( ( ( ( ) ( ) ( )		750.00
						Total da Ação	2,783,00



Secretaria de Finanças

			Secretaria de Pinanças	
			Departamento de Contabilidade	
10 122	1005 2083 M	LANUI	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	44
0000507	3372.39(99	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.220,00
			PESSOA JURIDICA	41.4.00
0000508	3390.13 99	11	Obrigações Patronais	414,00
0000510	3390.30 99	11	Material de Consumo	469,00
0000511	3390.33 99	11	Passagens e Despesas com Lucomoção	1.037,00
0000\$12	3390.35 99	11	Serviços de Consultoria	3.010,00
0000515	3390.92 99	11	Despesas de Exercícios Anteriores	3.868,00
0000516	4490.52 99	11	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00
			Total da Ação	11.018,00
10 301			ENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	A (ATENÇAO
	В	SÁSIC.		20.00
0000521	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	68,00
0000527	3372.39(99	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.072.00
			PESSOA JURIDICA	1.040.00
0000528	3390.14 99	ł li	Diárias - Civil	1.040,00
0000529	3390.14 99	82	Diárias - Civil	900,00
0000530	3390.30 99	11	Material de Consumo	915,00
0000532	3390.33 99	11	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00
0000533	3390.33 99	<b>B</b> 2	Passagens e Desposas com Locomoção	637,00
			Total da Ação	7.632,00
10 301	[001 2086 ]	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000538	3190.04 99	11	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
0000540	3190.11 99	Li	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.574,00
0000541	3190.11 99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800,00
0001005	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	1.900,00
0000548	3390.30 99	11	Material de Consumo	1.000,00
0000550	3390.33 99	ΙΙ	Passagens e Despesas com Locomoção	86,00
			Total da Ação	8.460,00
10 301	1001 2087	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000557	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	123,00
0000560	3190.13 99	11	Obrigações Patronais	1.200,00
0000563	3191.13 99	H	Contribuições Patronais (19)(1)	3.000,00
0001007	3191.13 99	82	Contribuições Patronais (19)(1)	1.965,00
0000564	3390.14 99	11	Diárias - Civil	2,400,00
0000567	3390.30 99	82	Material de Consumo	1.618,00
			Total da Ação	10.306,00
10 301	1001 2088	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAU	
			G in the personal ALOVA	1.404.00

Contribuições Patronais (19)(I)

Passagens e Dosposas com Locomoção

Passagens e Despesas com Locomoção

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Total da Ação

Obrigações Patronais

1.694.00

2.866,00

1,000,00

1.000,00

400,00

1.000,00

7.960,00

82

82

11

82

11

82

3191.13 **99** 

3390.13 99

3390.33 99

3390.33 99

3390.36 99

3390.36 99

0001009

0001008

0000586

0000587

0000588

0000589





Secretaria de Finanças

				Departamento de Contabilidade
10	302	1002	2089	JMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL
				T CARS

	]	E CAPS	3	
0000601	3390.30 99	82	Material de Consumo	<b>6</b> 50,00
0000603	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00
0000604	3390.39 99	li	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
0000605	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	893,00
			Total da Ação	3.543,00
10 302	1007 2092	MANU	TENÇÃO DO TED - (BLOCO DE M.A.C.)	
0000634	3390.14 99	11	Diárias - Civil	1,000,00
0000635	3390.14 99	82	Diarias - Civil	1.464.00
0000636	3390.30 99	11	Material de Consumo	960,00
0000639	3390.36 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
****			Total da Ação	3.774,00
10 303	1006 2094	MANU	TENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
0000658	3390.30 99	Ш	Material de Consumo	400.00
0000660	3390.32 99	11	Material de Distribuição Gratuita	33,540,00
0000661	3390.32 99	82	Material de Distribuição Gratuita	34.188,00
			Total da Ação	68.128,00
10 305	1003 2096	MANU	ITENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPID:	EMIOLOGICA -
			BIENTAL.	
0000680	3190.04 99	П	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000681	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	1.040,00
0000683	3190.11-99	82	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0000684	3190.13 99	ΙΙ	Obrigações Patronais	1.000,00
0000693	3390.36 99	k k	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
			Total da Ação	5.240,00
10 302	1002 2097	MANU	JTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMI	
0001010	3390.13 99	82	Ohrigações Patronais	1.500,00
0000713	3390.39 99	82	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.610,00
			Total da Ação	13.110,00
10 302	1011-2100	GRAT	TRICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SAÚDE	
0000723	3190.04 99	82	Contratação por Tempo Determinado	499,00
			Total da Ação	499,00
			Total da Unidade Orçamentária	203.863,00
	40.100		O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 122	0810 1044	CONS	TRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS U	INIDADES DE
			STÊNCIA SOCIAL.	
0000739	4490.51 99	01	Obras e Instalações	3.420,00
	_		Total da Ação	3,420,00
	0803 1045		TRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	
0000 <b>74</b> 0	4490.51 99		Obras e Instalações	1.088,00
0000741	4490.51 99	90	Obras e Instalações	6,643,00
<b></b>			Total da Ação	7,731,00
			IRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS	, 444.44
0000743	4490.51 99	90	Obras e Instalações	1.908.00
			Total da Ação	1.908,00





			Secretaria de Finanças	
			Departamento de Contabilidade	
08 122	0810 2103	MANU:	TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
0000744	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	6.904,00
0000748	3190.94 99	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	954.00
0000754	3390.33 99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	954.00
0000756	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.949,00
			Total da Ação	17.761,00
08 243	0803 2105	SERVIC	ÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA I	CRIANÇA
		E ADO	LE	
0000790	3390.30 99	90	Material de Consumo	1 992,00
			Total da Ação	1.992,00
08 244	0815 2109	MANU	TENÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS/IC	3D SUAS
0000872	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,00
			Total da Ação	1,450,00
08 244	0807 2112	ASSIST	TENCIA AS PAMILIAS CARENTES POR MEIO DE	AUXILIO
		FUNER	tal.	
0000912	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
			Total da Ação	300,00
			Total da Unidade Orçamentária	34.562,00
	50.100	FUND	O DEF, DIREITOS DA CRÍANÇA E DO ADOLESCEI	NTE
08 122	0816 2120		TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0000957	3190.13 99		Obrigações Patronais	60,00
0000967	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.542,00
			Total da Ação	2,602,00
0R 243	0808 2121	MANU	TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO M	IUNIC. DA
		CRIAN	·	
0000977	3390.39 99		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.00
			Total da Ação	84,00
			Total da Unidade Orçamentária	2 686,00
	60.100	IPVEL	- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE I	OO LÉRIO
04 122	0901 2124	MANU	ITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINIST	TRATIVA
0000997	4490.52 99		Equipamentos e Material Permanente	2,993,00
	***************************************		Total da Ação	2,993,00
69 272	0901 2125	MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	
07 272	030. 2123		ICEIRO	
0001000	3190.05099		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	20.000,00
500.000	22,4140.77	~,	Total da Ação	20.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	22.993,00
			Total de Anulações	524.332,00
			Total de Outras Fontes	0,00
			Total de Odit us contes	0,00

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

Total Geral de Fontes

524,332,00



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

MATO LIMA DE SALES DE SEL







Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0025/2018

Em, 3 de Dezembro de 2018.

ABERTURA DISPŌE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 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 0003, de 3 de dezembro de 2018, combinada com a Lei nº 0448, de 24 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 86.000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 40.100 STACÃO E MANUTENCÃO DAS ATIV DO CREAS

OR 244	0 <b>8</b> 04 2126	IMPLA	NTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATTY, DO CREAS	
0001022	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0001027	3190.04 99		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0001027	3190.04 1	110	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0001029	3190.13 99		Obrigações Patronais	2.000,00
0001023	3390.14 93		Diárias - Civil	2,000,00
	3390.30 19		Material de Consumo	1.000,00
0001019	3390.30 38		Material de Consumo	1.000.00
0001020			Material de Consumo	30,000,00
0001024	3390.30 19		Material de Consumo	1,000,00
0001030	3390,30 19			5.000,00
0001025	3390.36 61	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0001031	3390.36 38		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	•
0001021	3390.39 61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0001026	3390.39 61	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0001032	3390.39 61	110	Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
			Total da Ação	<b>8</b> 6.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	86,000,00
			Total de Suplementações	86,000,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abortura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 86,000,00 (Oitenta e Seis Mil Reais), como segue:

### 40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	122 0810 3	2103 N	МАМЛ	ENÇÃ	O D/	48 A	Tl	VIDA	DES	DO F	MAS	
			_	_				_		T-	1	4

	MANUTENÇAU DAS ATTYIDADES DO PRIOS	08 122
86,000,00	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000756
86.000.00	Total da Ação	000000
86.000,00	Total da Unidade Orçamentária	
86.000,00	Total de Anulações	
0,00	Total de Outras Fontes	
86,000.00	Total Carul de Rontes	



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

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

RENATOLIMA DE SALES



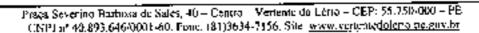
#### LEI COMPLEMENTAR № 003/2018.

Cria o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS no Município de Vertente do Lério, e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, Estado de Pernambuco no uso de suas atribulções legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 19 - Fica criado o CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), dentro da Secretaria de Assistência Social, conforme define a Lei nº 12.435/2011, sendo uma unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional, que tem como papel constituir-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS à familias e individuos em situação de risco pessoal ou social, em violação de direitos.

- Art. 2º O Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, a que alude o art. 1º desta Lei, é uma unidade da base territorial da rede de proteção social da assistência social do Município, localizada em área estratégica, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Art. 3º O Centro de Referência Especializado de Assistência Social é um instrumento da Proteção Social Especial de média complexidade que tem por diretrizes as orientações e normas expedidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Governo Federal.
- Art. 49 O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) terá as seguintes atribuições:
- I Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
- II Gerir os processos de trabalhos na Unidade, incluindo a coordenação técnica e administrativa, da equipe, o planejamento, monitoramento e avallação das ações, a organização e execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços ofertados, o relacionamento cotidiano





com a rede e o registro de informações, sem prejuízo das competências do órgão gestor de assistência social em relação à Unidade;

- III Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a familias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça e violação de direitos, através do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individuos - PAEFI;
- IV O Serviço de Proteção Social e Adolescentes em Cumprimento de Medida Prestação Servico Socioeducativa de Liberdade Assistida de Ė Comunidade, tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente;
- V Serviço Especializado em Abordagem Social, com finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras;
- VI Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas familias, destinado à promoção de atendimento especializado à famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiverem suas limitações agravadas por violação de direitos;
- VII Realizar ações de orientação, proteção e acompanhamento psicossocial individualizado e sistemático a criança, adolescentes e suas familias em situação de risco ou violação de direitos;
- VIII Ofertar atendimento em situação de risco pessoal e social ocorrencia de negligência, abandono, ameaças, violência/psicológica/sexual, discriminações sociais e restrições a plena

vida com autonomia e exercício de capacidades, prestando atendimentos prioritários à crianças, adolescentes e seus familiares;

IX — As atividades desenvolvidas pelo CREAS são: Visitas Domicillares; Visitas Institucionais; Busca Ativa; Reunião mensal com famílias; Estudo de caso Interdisciplinar e Intersetorial; Estudo de Caso com o Conselho Tutelar; Articulação com a Rede de Serviços, realizando a referência e contra referência:





- X Organizar e coordenar seminários, campanhas educativas e eventos para debater e formular estratégias coletivas de combate e a violação de direitos:
- XI Elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do protagonismo dos (as) usuários (as); Acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a mediar seu acesso pelos (as) usuários (as); Assegurar os direitos sócio assistenciais dos usuários dentro do CREAS;
- XII A definição das estratégias e o uso dos instrumentals técnicos do equipamento CREAS de acordo com os parametros de atuação estabelecidos pelo SUAS e em consonância com a Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social. A realização dessas competências e atribuições requer a utilização de instrumentais adequados a intervenção da equipe técnica diante de cada demanda.
- Art. 5º Fica criado o cargo de provimento em comissão de Coordenador do CREAS e demais cargos efetivos constantes no anexo I desta Lei, com as respectivas remunerações e cargas horárias para o devido exercício da função.

Parágrafo único – as atribuições dos cargos criados estão descritas no anexo II desta Lei.

- Art. 6º O Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS desenvolverá programas e projetos sociais com recursos próprios do: Município ou através de repasses e parcerias com os Governos Federal e Estadual e, alnda, a iniciativa privada.
- Art. 7º O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS deverá padronizar os instrumentos de registro de dados de usuários, dos serviços ofertados e das atividades e atendimentos realizados, utilizando, sempre que possível, a via digital.
- Art. 8 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2018, R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais), destinados ao Programa do CREAS na Ação Implantação e Manutenção das Atividades do CREAS.
- Art. 9 O Credito Adicional Especial será destinado as. dotações no Orçamento Vigento, conforme segue:

## 40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0804 2126 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CREAS

Recursos ordinários

3390.30 Material de Consumo	R\$ 1.000,00
<u> </u>	
3390.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.000,00
3390.39 Outros Serviços de Tercelros Pessoa Jurídica	R\$ 1.000,00
3190.04 Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 5.000,00
3390.14 Diárias	R\$ 2.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	R\$ 2.000,00
Transferência de convênios - outros - Estadual	
3390.30 Material de Consumo	R\$ 30.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.000,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 20,000,00
3190.04 Contratação Por Tempo determinado	R\$ 15.000,00
3190.13 Obrigações Patronais	R\$ 4.000,00
Transferência de convênios - outros - Federal	
3390.30 Material de Consumo	R\$ 1.000,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$ 1.000,00
3390.39 Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1,000,00
3190.04 Contratação Por Tempo determinado	R\$ 1.000,00

Art. 10 - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 9º, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa mil Reais), como segue:

## 40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08 1220810 2103 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Recursos ordinários

3390.39 Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 90 000,00

Art. 11º - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a regulamentar por Decreto as omissões que eventualmente surgirem desta lei.



Art. 12º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de verbas próprias dos orçamentos vigentes e futuros, que serão suplementadas, se necessário.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vertente do <u>Lério/PE, 03 de dezembro de 2018.</u>



#### ANEXO I

# CARGOS, VECIMENTO E CARGA HORÁRIA.

Q. de Vagas	Cargos	Vencimento	Carga Horária
1	Coordenador do CREAS	R\$1.400,00	40h/s
1	Psicólogo	R\$1.400,00	40h/s
	Assistente Social	R\$1.400,00	40h/s
<del>-</del> -	Advogado	R\$ 2.000,00	40h/s
<del>-</del> 2	Educador Social	R\$ 954,00	40h/s
1	Agente Administrativo	R\$ 954,D0	40h/s
1	Auxillar de Serviços Gerais	R\$ 954,00	40h/s



#### ANEXO II

#### **ATRIBUIÇÕES**

Cargo: Coordenador (a) do CREAS

Corga horária semanal: 40h

Requisitos: Ensino Superior Completo, com experiência na área de assistência social.

Atribuições: Coordenar a equipe técnica do CREAS, administrativamente e tecnicamente para manter em funcionamento os programas explicitados na presente Lei, segundo a regulamentação do SUAS através da lei 12.435 e a NOB-RH/SUAS; Experiência na área social em gestão pública e coordenação de equipe; Habilidade para comunicação, coordenação de equipe, mediação de conflitos, organização de informações, planejamento, monitoramento e acompanhamento de serviços e demais funções correlatas.

Cargo: Psicólogo (a)

Carga horária semanal: 40h

Requisitos: Escolaridade Minima de Nível Superior com formação em Psicologia.

Atribuições: Conhecimento da legislação referente à política de Assistência Social, direitos socioassistencials e legislações (LOAS, NOB-RH/SUAS, Lei 12-435/2011 do SUAS) relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.); Conhecimento da rede socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de defesa de direitos; Conhecimentos teóricos, habilidades e domínio metodológico necessários ao desenvolvimento de trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual, famíliar e em grupo); Conhecimentos e desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar, trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos; Conhecimentos e habilidade para escuta qualificada das famílias/Indivíduos; Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de informações e orientações;

Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano Individual de Atendimento e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada um; Realização de acompanhamento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; Realização de visitas domiciliares às famílias acompanhadas.





para a identificação de vulnerabilidades, das necessidades educacionais e promoção da familia; - Elaboração e construção de projetos de educação ampliada dentro dos serviços socioassistenciais, em conjunto com os demais profissionais da equipe técnica; - Orlentar sobre os direitos do cidadão; - Arquivar a documentação da unidade assistencial, mantendo-a sempre atualizada e acessível para pronta consulta; - Acompanhamento e monitoramento dos serviços sócio-educativos; - Participar de atividades de capacitação, juntamente com a equipe de trabalho responsável pela execução do serviço; - Dirigin velculos oficiais para exercer atividades próprias do cargo, desde que devidamente habilitado, e autorizado por chefia ou autoridade superior. - Executar outras tarefas afins.

Cargo: Agente Administrativo

Cargo horária semanol: 40h

Requisitos: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nivel médicou equivalente e conhecimento gerals de informática.

Atribuições: executar serviços de apoio nas áreas ao CREAS, recursos humanos, administração, finanças e logistica; atender os usuários do sistema público, fornecendo e recebendo informações referentes à administração; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerals de escritório. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerals

Carga horária semanol: 40h

Requisitos: Ensino fundamental incompleto

Atribuições: Executar trabalho rotineiro de conservação e limpeza em geral de pátios, jardins, dependências internas e externas, patrimônios e bens imóveis, para atender as necessidades de conservação e limpeza; exercer outras atividades correlatas.

LEI Nº 466/2018

Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

- Art.1". Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Orçamento Municipal de 2018, aprovado pela Lei nº Nº. 448, de 24 de novembro de 2017, um Crédito Adicional Especial até o limite de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais), destinados aos Programas, conforme Anexo I.
- Art. 2°. Para acorrer às despesas orçamentárias com abertura do Crédito Adicional Especial serão anulados os valores das dotações Orçamentárias, conforme anexo II.
  - Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2018.

PREFEITO

Chefe Dep. de Rec. Humanes Mat. 95387



# ANEXO I - LEI N° 466/2018. DETALHAMENTO DA DOTAÇÃO A SER ACRESCIDA AO ORÇAMENTO MUNICIPAL/2018

30.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301 1001 2086 Manutenção das Atividades do PSF	

0082 Transferência de Recursos do SUS

3.3.90.13 Obrigações Patronais

3.1.91.13 Obrigações Patronais

R\$ 5.000,00 R\$ 2.000,00

10 301 1001 2087 Manutenção das Atividades do PACS

0082 Transferência de Recursos do SUS

3.3.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.13 Obrigações Patronas R\$ 2.000,00

R\$ 2.000,00

10 301 1001 2088 Manutenção do Programa Saúde Bucal

0082 Transferência de Recursos do SUS

3.3.90.13 Obrigações Patronais 3.1.91.13 Obrigações Patronais R\$ 3.000,00

R\$ 3.000,00

10 302 1002 2097 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0082 Transferência de Recursos do SUS

3.3.90.13 Obrigações Patronais

R\$ 2.000,00

40.100 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 243 0803 2105 Serviço de Convivência e Fortalecimento para Criança e Adolescente

0090 Transferência de Recursos do FNAS

3.3.90.13 Obrigações Patronais

R\$ 5.000,00

08 244 0803 2107 Manutenção das Atividades Integral as Famílias - PAIF

0090 Transferência de Recursos do FNAS

3.3.90.13 Obrigações Patronais

R\$ 5.000,00

08 244 0815 2109 Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGD SUAS

0090 Transferência de Recursos do FNAS

3.3.90.13 Obrigações Patronais

R\$ 2.000,00

08 244 0815 2110 Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMILIA)

0090 Transferência de Recursos do FNAS

3.3.90.13 Obrigações Patronais

R\$ 5.000,00

TOTAL

R\$ 36.000,00



## ANEXO II - LEI № 466/2018 DETALHAMENTO DE ANULAÇÃO PARCIAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL/2018

	CIDAL D	ECALIDE
30 100 FUND MUNIO	LIPALD	COMUDE

# 10 301 1001 2086 Manutenção das Atividades do PSF

0011 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

3.1.91.13 Obrigações Patronais

R\$ 7.000,00

# 10 301 1001 2087 Manutenção das Atividades do PACS

0011 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

3.1.90.13 Obrigações Patronais

R\$ 4.000,00

# 10 301 1001 2088 Manutenção do Programa Saúde Bucal

0011 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

3.1.90.13 Obrigações Patronais

R\$ 6.000,00

# 10 302 1002 2097 Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0082 Transferência de Recursos do SUS

3.1.91.13 Obrigações Patronais

R\$ 2.000,00

# 40.100 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 243 0803 2105 Serviço de Convivência e Fortalecimento para Criança e Adolescente

0090 Transferência de Recursos do FNAS

3.3.90.30 Obrigações Patronais

R\$ 5.000,00

# 08 244 0803 2107 Manutenção das Atividades Integral as Famílias - PAIF

0001 Recursos Ordinários

3.1.90.13 Obrigações Patronais

R\$ 5.000,00

# 08 244 0815 2109 Manutenção e Aprimoramento da Gestão SUAS/IGD SUAS

0090 Transferência de Recursos do FNAS

3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita

R\$ 2.000,00

# 08 244 0815 2110 Manutenção das Ações do Programa (IGD/BOLSA FAMILIA)

0090 Transferência de Recursos do FNAS

3.1.90.04Contratação por Tempo Determinado

R\$ 5.000,00

TOTAL

R\$ 36.000,00