

Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0002/2021

Em, 4 de Janeiro de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.526.005,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

Orçamento vigente,	como segue:	180
08,000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
04 122 2704 0008		S E RURAIS
0000001 4490.51 99	10010000 Obras e Instalações	8.473,00
	Total da Ação	8.473,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.473,00
20.200	PROCURADORIA JURÍDICA	
04 122 0401 2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000081 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.520,00
	Total da Ação	5.520,00
	Total da Unidade Orçamentária	5.520,00
20.300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2
04 122 0401 2009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADM	INISTRAÇÃO
0000086 3190.11 99	10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.001,00
	Total da Ação	50.001,00
	Total da Unidade Orçamentária	50.001,00
20.400	SECRETARIA DE FINANÇAS	
04 123 0401 2020	DESPESAS COM PAGTOS, TRIBUTOS E CONTRIB. SOC	IAIS PASEP
0000141 3390.47 99	10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas	45.001,00
	Total da Ação	45.001,00
	Total da Unidade Orçamentária	45.001,00
20.500	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12 361 1204 1004	- CONTROL OF THE PROPERTY OF T	
0000143 4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente	3.370,00
	Total da Ação	3.370,00
12 122 1201 2022	The control of the first that the control of the co	
0000163 3190.13 99	11110000 Obrigações Patronais	10.001,00
	Total da Ação	10.001,00





Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

21.200	MULHERES
21 200	Total da Unidade Orçamentária 7.783,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS
	Total da Unidada Orcamentário 7.783,00
0000435 3390.30 99	
0000435 3300 30 00	PECUARI 10010000 Material de Consumo 7.783,00
20 122 0401 2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
	Total da Unidade Orçamentária 150.137,00
THE STATE OF THE STATE OF	Total da Ação 64.340,00
0000394 3390.30 99	ASFALTO 10010000 Material de Consumo 64.340,00
15 451 1503 2055	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, MEIO-FIO E
	Total da Ação 70.796,00
0000380 3390.30 99	10010000 Material de Consumo 70.796,00
15 122 0401 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
11,25 , 12,212	Total da Ação 15.001,00
0000376 3190.04 99	10010000 Contratação por Tempo Determinado 15.001,00
15 122 0401 2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
	Total da Unidade Orçamentária 299.449,00
0000277 3370.37 77	Total da Ação 5.681,00
0000299 3390.39 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.681,00
12 365 1212 2040	
0000268 3390.93 99	11130000 Indenizações e Restituições 15.013,00 Total da Ação 15.013,00
12 365 1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)
12 265 1212 2022	Total da Ação 99.880,00
0000234 3190.11 99	11130000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 99.880,00
	FUNDAMENTAL)
12 361 1211 2034	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% (ENSINO
0000232 3390.93 99	11120000 Indenizações e Restituições 50.485,00
	FUNDAMENTAL)
12 361 1211 2033	
0000193 3390.30 99	Total da Ação 113.618,00
0000195 3390.30 99	11230000 Material de Consumo 17.768,00 11240000 Material de Consumo 40.072,00
0000194 3390.30 99	
0000192 3390.30 99	
12 361 1209 2026	
12 261 1200 2026	Total da Ação 1.401,00
0000183 3390.36 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.401,00
12 306 1206 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
	Departamento de Contabilidade





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

	Departamento de Contabilidade	
04 122 1402 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M MULHER	UNICIPAL DA
0000476 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	7.264,00
	Total da Ação	7.264,00
	Total da Unidade Orçamentária	7.264,00
30.100		
10 122 1005 208		=
0000568 3390.40 99	12110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.601,00
	Total da Ação	7.601,00
10 301 1001 2089	BÁSICA)	
0000579 3190.11 99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.001,00
	Total da Ação	8.001,00
10 301 1001 2090	- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	
0000607 3191.13 99	12140000 Contribuições Patronais (19)(I)	14.717,00
10 201 1001 200	Total da Ação	14.717,00
10 301 1001 209		7 914 00
0000632 3191.13 99	12140000 Contribuições Patronais (19)(I)	7.814,00
10 301 1001 2092	Total da Ação MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	7.814,00
0000667 3390.39 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405,00
0000007 3370.37 37	Total da Ação	405,00
10 304 1004 2099		
0000760 3390.36 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.695,00
	Total da Ação	3.695,00
10 305 1003 2100		
0000767 3190.11 99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.389,00
0000771 3191.13 99	12140000 Contribuições Patronais (19)(I)	3.742,00
	Total da Ação	30.131,00
10 302 1002 210	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AME	BULATORIAL
0000786 3190.11 99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	659.614,00
0000788 3190.13 99	12140000 Obrigações Patronais	65.646,00
0000800 3390.36 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.681,00
0000802 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.316,00
	Total da Ação	797.257,00
	Total da Unidade Orçamentária	869.621,00
40.100	[-] - [-]	
08 122 0810 2108		
0000844 3190.13 99	10010000 Obrigações Patronais	9.073,00
	Total da Ação	9.073,00





Secretaria de Finanças

De	partamento	de	Contabi	lidade
----	------------	----	---------	--------

Departamento de Contabilidade	
08 244 0803 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FA	AMILIAS - PAIF
0000934 3190.04 99 13110000 Contratação por Tempo Determinado	8.926,00
0000936 3190.11 99 13110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.001,00
Total da Ação	18.927,00
08 244 0815 2115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/E	BOLSA FAMILIA)
0001009 3190.13 99 10010000 Obrigações Patronais	1.001,00
0001024 3390.40 99 13110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4.001,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
Total da Ação	5.002,00
08 244 0804 2122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	
0000322 3190.11 99 13110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.001,00
0001077 3390.36 99 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.401,00
Total da Ação	17.402,00
Total da Unidade Orçamentária	
50.100 FUNDO DEF, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	ESCENTE
08 122 0816 2128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	
0001115 3190.13 99 10010000 Obrigações Patronais	1.976,00
Total da Ação	1.976,00
Total da Unidade Orçamentária	1.976,00
60.100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTE	
04 122 0901 2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ADM	
0001155 3390.39 99 14100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.375,00
Total da Ação	20.375,00
09 272 0901 2133 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARI.	
0001159 3190.03 99 14100000 Pensões	10.001,00
Total da Ação	10.001,00
Total da Unidade Orçamentária	30.376,00
Total de Suplementações	1.526.005,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que tr Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigent	
1.526.005,00 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Seis Mil e Cinco Reais), como :	
08.000 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	segue.
04 122 2704 0008 PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBA	NASERURAIS
0000002 4490.51 99 15200000 Obras e Instalações	8.473,00
Total da Ação	8.473,00
Total da Unidade Orçamentária	8.473,00
20.100 GABINETE DO PREFEITO	(2000) (2000)
04 122 0401 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PREFEITO	GABINETE DO
0000054 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.304,00
0000058 3390.33 99 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
0000059 3390.36 99 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5,00
Total da Ação	65.308,00
T. I.I. II. I. G.	65.200,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Total da Unidade Orçamentária



65.308,00



Secretaria de Finanças	
Departamento de Contabilidade	
04 122 0408 1002 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA OS CONSELHOS	S
0000083 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações	999,00
Total da A	
04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DI	
0000085 3190.04 99 10010000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000087 3190.13 99 10010000 Obrigações Patronais	999,00
Total da A	ção 1.998,00
Total da Unidade Orçamenta	ária 2.997,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS	
04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DI	
0000128 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	
Total da A	# 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04 123 0401 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRA	
0000136 3390.36 99 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
Total da Ao	
Total da Unidade Orçamenta	ária 13.061,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	7.1
0000162 3190.11 99 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	
Total da A	## 1000 - 12 MAN 1997 - 12 HOMEN [PROPERTY] 10
12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB FUNDAMENTAL)	- 60% (ENSINO
0000225 3190.04 99 11120000 Contratação por Tempo Determinado	1.401,00
0000226 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il 179.116,00
Total da Ao	ção 180.517,00
12 361 1211 2034 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB FUNDAMENTAL)	- 40% (ENSINO
0000233 3190.04 99 11130000 Contratação por Tempo Determinado	87.000,00
Total da Ao	ção 87.000,00
12 366 1213 2035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - ADULTOS)	60% (JOVENS E
0000248 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il 999,00
Total da Ao	ção 999,00
12 365 1212 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (EI	NSINO INFANTIL)
0000259 3190,11 99 11130000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il 1.168,00
Total da Ao	ção 1.168,00
12 365 1212 2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (EI	NSINO INFANTIL)
0000270 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il 28.562,00
Total da Ao	ção 28.562,00
12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000290 3190.11 99 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ	
Total da Ao	ção 1.168,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Total da Unidade Orçamentária

20.800

299,449,00



Secretaria de Finanças

			Departamento de Contabilidade
122	0401	2051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

88.642,00 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3190.11 99

> 88,642,00 Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 88.642,00

20,900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E 20 122 0401 2065 PECUARI

10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.700,00 0000433 3190.11 99

> Total da Ação 30,700,00 Total da Unidade Orçamentária 30.700.00

21.100 SECRETARIA DE GOVERNO

04 122 0401 2073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 49,999,00 0000464

> 49.999.00 Total da Ação

Total da Unidade Orçamentária 49.999,00

21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

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

JUVENTUDE

0000530 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.999,00 3190.11 99

> Total da Ação 14.999,00

Total da Unidade Orçamentária 14.999,00

FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE 30.100

28 846 0001 0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1.174,00 12110000 Indenizações e Restituições 0000539 3390.93 99

999,00 12140000 Indenizações e Restituições 0000540 3390.93 99

999,00 12200000 Indenizações e Restituições 0000541 3390.93 99

3.172,00 Total da Ação 28 846 0001 0006 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INCLUINDO AS

DECORRENTES

12110000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.174,00 0000542 4690.71 99 1.174,00

12110000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0000543 4691.71 99 2.348,00 Total da Ação

10 301 1001 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

12140000 Obras e Instalações 6.772,00 0000548 4490.51 99

> 6.772,00 Total da Ação

10 122 1005 2086 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS

999.00 12110000 Contratação por Tempo Determinado 0000553 3190.04 99 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 79,999,00 0000554 3190.11 99

34.026,00 12110000 Obrigações Patronais 0000555 3190.13 99

39,999,00 12110000 Contribuições Patronais (19)(I) 0000558 3191.13 99

155.023,00 Total da Ação

10 122 1005 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS 1.168,00

12110000 Passagens e Despesas com Locomoção

Total da Ação 1.168,00



3390.33 99

0000564



Departamento	do	Contabi	idada
Departamento	uc	Contabi	Huade

10	301 1001	2089		NÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	(ATENÇÃO
			BÁSICA	4	
0000576	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000577	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	100.548,00
0000578	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000580	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00
0000581	3190.94	99	12110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	999,00
0000582	3190.94	99	12140000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.999,00
0000583	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000585	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00
0000586	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais	4.999,00
0000591	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
0000592	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
				Total da Ação	115.538,00
10	301 1001	2090	MANUT	ENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF	
0000597	3190.04	99	12110000	Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000598	3190.04	99	12140000	Contratação por Tempo Determinado	69.999,00
0000599	3190.11	99	12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000600	3190.11	99	12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.999,00
0000601	3190.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00
0000602	3190.16	99	12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.168,00
0000606	3191.13	99	12110000	Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000608	3390.13	99	12110000	Obrigações Patronais	999,00
0000609	3390.13	99	12140000	Obrigações Patronais	999,00
0000611	3390.14	99	12140000	Diárias - Civil	999,00
0000612	3390.30	99	12110000	Material de Consumo	999,00
0000614	3390.33	99	12110000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
0000615	3390.33	99	12140000	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
0000618	3390.39	99	12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
0000620	3390.40	99		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
				Total da Ação	92.655,00



10 3	01 1001 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000622	3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000623	3190.04 99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000624	3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000625	3190.11 99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.265,00
0000626	3190.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000629	3190.94 99	12110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	999,00
0000630	3190.94 99	12140000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	999,00
0000631	3191.13 99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000633	3390.13 911	12140000 Obrigações Patronais	999,00
0000634	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	999,00
0000637	3390.30 99	12140000 Material de Consumo	1.168,00
0000639	3390.33 99	12140000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.168,00
10 3	01 1001 2092	Total da Ação MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	15.592,00
0000645	3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000646	3190.04 99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	52,999,00
0000647	3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000648	3190.11 99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.635,00
0000649	3190.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000654	3191.13 99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000655	3191.13 99	12140000 Contribuições Patronais (19)(I)	722,00
0000656	3390.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000657	3390.13 99	12140000 Obrigações Patronais	999,00
0000658	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	999,00
0000663	3390.33 99	12140000 Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
0000664	3390.36 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.168,00
0000666	3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.168,00
	THE STATE CONTRACTOR OF THE STATE OF	Total da Ação	150.684,00
10 3	02 1002 2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚ E CAPS	DE MENTAL
0000668	3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000669	3190.04 99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000670	3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000671	3190.11 99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000672	3190.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000673	3191.13 99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000678	3390.36 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000679	3390.36 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.168,00
0000681	3390.39 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.168,00
		Total da Ação	9.329,00



Departamento	de	Contabi	lidade
Departamento	uc	Comaon	nuauc

10	301 1001	2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEO DE APO DA FAMÍLIA.	DIO A SAUDE
0000682	3190.04	1 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000683	3190.04	1 99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	42.531,00
0000684	3190.11	99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000686	3190.13	99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000687	3190.13	99	12140000 Obrigações Patronais	999,00
0000690	3191.13	99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000692	3390.13	99	12140000 Obrigações Patronais	999,00
0000693	3390.14	1 99	12110000 Diárias - Civil	1.168,00
0000694	3390.14	99	12140000 Diárias - Civil	999,00
0000695	3390.30	99	12110000 Material de Consumo	999,00
0000696	3390.30	99	12140000 Material de Consumo	999,00
0000697	3390.36	99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000698	3390.36	99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000699	3390.39	99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
			Total da Ação	55.687,00
10	302 1002	2095		
0000701	3190.04	99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000702	3190.04	99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000703	3190.11	99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000704	3190.11	99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000705	3190.13	99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000706	3191.13	99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
			Total da Ação	5.994,00
	302 1007		이 마음을 되었다는 경기적인 경기적인 성격적 발생 수지를 열었다면서는 것이 보면하다. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	000.00
0000717			12110000 Material de Consumo	999,00
0000718			12140000 Material de Consumo	999,00
0000720	3390.36	99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000723	3390.48	99	12110000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.999,00
10	303 1006	2097	Total da Ação IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA QUALIFAR	7.996,00 POPULAR -
0000725	3190.04	99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000726	3190.04	99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000727	3190.11	99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000728	3190.11	99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000729	3190.13	99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000730	3191.13	99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000731	3390.14	99	12110000 Diárias - Civil	999,00
0000733	3390.30	99	12110000 Material de Consumo	405,00
			Total da Ação	7.398,00



		-		
Departamento	de	Conta	bil	idade

10 303 1006 2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
0000745 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	598,00
0000745 5590.59 99	Total da Ação	598,00
10 304 1004 2099		
0000747 3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000748 3190.04 99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000749 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000750 3190.11 99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000750 3190.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000751 3191.13 99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	1.168,00
0000752 3191.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000754 3390.13 99	12140000 Obrigações Patronais	999,00
0000763 3390.93 99	12140000 Indenizações e Restituições	999,00
0000103 3390.33 33	Total da Ação	9.160,00
10 305 1003 2100		
	E AMBIENTAL.	
0000764 3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000765 3190.04 99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	61,999,00
0000766 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000768 3190.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000772 3372.39(99	12110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	999,00
	PESSOA JURIDICA	
0000780 3390.36 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74,00
0000781 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
0000782 3390.39 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499,00
	Total da Ação	67.568,00
10 302 1002 2101		
0000783 3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	45.813,00
0000784 3190.04 99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	31.999,00
0000785 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.999,00
0000787 3190.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000791 3191.13 99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000792 3191.13 99	12140000 Contribuições Patronais (19)(I)	2.999,00
0000794 3390.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000795 3390.13 99	12140000 Obrigações Patronais	999,00
	Total da Ação	134.806,00
10 301 1009 2102	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEITO	AMIGA DO
0000806 3390.30 99	12110000 Material de Consumo	999,00
0000807 3390.36 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000808 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
	Total da Ação	2.997,00



Secretaria de Finanças

		Secretaria de Finanças	
		Departamento de Contabilidade	
10 30	02 1010 2103	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEGUEIRA E GLAUCOMA.	COMBATE A
0000809	3390.30 99	12110000 Material de Consumo	999,00
0000810	3390.36 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000810	3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
0000611	3390.39 99	Total da Ação	2.997,00
10 30	02 1011 2104		2.757,00
0000812	3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000813	3190.04 99	12140000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000814	3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
0000815	3190.11 99	12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
	2124114 22	Total da Ação	3.997,00
		Total da Unidade Orçamentária	851.479,00
	30.101	SECRETARIA DE SAUDE	
10 13	22 0403 2106	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DA SEC SAUDE	CRETARIA DE
0000821	3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000822	3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000824	3390.93 99	12140000 Indenizações e Restituições	4.999,00
		Total da Ação	6.997,00
10 13	22 0403 2107	는 그 TOTA A 1일 CONTROL (1997) 전에 발견되었다. 그 1997 (CONTROL MAND) CONTROL (CONTROL MAND) (CONTROL MAND) (CONTROL MAND)	
0000825	3190.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000826	3191.13 99	12110000 Contribuições Patronais (19)(I)	999,00
0000827	3390.13 99	12110000 Obrigações Patronais	999,00
0000832	3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
0000833	3390.93 99	12110000 Indenizações e Restituições	5.150,00
0000834	4490.52 99	12110000 Equipamentos e Material Permanente	1.999,00
		Total da Ação	11.145,00
		Total da Unidade Orçamentária	18.142,00
	40.100	그리는 어디에서는 이번에 하고 있었다. 에서 가프로 맛있어지면 하면 있는데 함께 하면 하면 되었다. 그런 이번에 되었다. 바이에 하면 하면 하면 없는데 이렇게 되었다.	
	22 0810 2108	4 경영하는 것을 살아가면 되면 되었다. 그래 하다면 살아 하면 가장하는 사이에 없었다면 하다 하나 하는 것 이 없다. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그	
0000843	3190.11 99	10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.928,00
00.0		Total da Ação	9.928,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAM	
0000933	3190.04 99	10010000 Contratação por Tempo Determinado	5.304,00
00.2	14 0904 2112	Total da Ação	5.304,00
08 24	44 0804 2113	FAMILIA E I	
0000960	3190.04 99	13110000 Contratação por Tempo Determinado	541,00
747-11		Total da Ação	541,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BO	
0001007	3190.04 99	10010000 Contratação por Tempo Determinado	1.157,00

1.157,00

Total da Ação

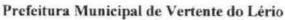


	inanças
	ontabilidade
08 244 0804 2122 MANUTI	ADES DO CREAS
0001067 3190.04 99 10010000 0	Determinado 1.001,00
0001068 3190.04 99 13110000	Determinado 18.474,00
	Total da Ação 19.475,00
08 244 0803 2139 PROGRA	
0000008 3190.04 99 13110000	Determinado 4.001,00
0000009 3190.11 99 13110000	ns Fixas - Pessoal Civil 8.999,00
	Total da Ação 13.000,00
	da Unidade Orçamentária 49.405,00
40.103 FUNDO	OSO
08 122 0810 2127 MANUTI	ADES GERAIS DO FUNDO DO IDOSO
0001103 3190.04 99 10010000	Determinado 999,00
	Total da Ação 999,00
	da Unidade Orçamentária 999,00
	CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 122 0816 2128 MANUTI	ADES DO FMDCA
0001114 3190.11 99 10010000	ns Fixas - Pessoal Civil 1.976,00
	Total da Ação 1.976,00
	da Unidade Orçamentária 1.976,00
	VIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO
09 272 0901 2133 MANUTI	ADES PREVIDENCIARIAS
0001158 3190.01 99 14100000 /	erva Remunerada e 30.376,00
	Total da Ação 30.376,00
	da Unidade Orçamentária 30.376,00
	Total de Anulações 1.526.005,00
	Total de Outras Fontes 0,00
	Total Geral de Fontes 1.526.005,00

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

PREFEITO





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0003/2021

Em, 1 de Fevereiro de 2021.

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

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

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 295.571,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Um 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 GA PREFEITO	ABINETE DO
0000057 3390.30 99 10010000 Material de Consumo	1.182,00
0000058 3390.33 99 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.968,00
Total da Ação	4.150,00
Total da Unidade Orçamentária	4.150,00
20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000095 3390.33 99 10010000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.969,00
Total da Ação	1.969,00
Total da Unidade Orçamentária	1.969,00
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS	
04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINA	NÇAS
0000131 3190.92 99 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	4.272,00
Total da Ação	4.272,00
Total da Unidade Orçamentária	4.272,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	200-1110 A C 101 A C 1
12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	
0000168 3191.13 99 11110000 Contribuições Patronais (19)(I)	3.001,00
0000174 3390.36 99 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.266,00
Total da Ação	8.267,00
12 361 1209 2026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000192 3390.30 99 11110000 Material de Consumo	1.071,00
0000195 3390.30 99 11230000 Material de Consumo	2.798,00
0000193 3390.30 99 11240000 Material de Consumo	3.880,00
Total da Ação	7.749,00





	overeum a de l'indique	
	Departamento de Contabilidade	
12 365 1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO I	NFANTIL)
0000268 3390.93 99	11130000 Indenizações e Restituições	4.000,00
	Total da Ação	4.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	20.016,00
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
19 126 1901 1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS DIVERSOS	E EQUIP.
0000366 4490.52 99	10010000 Equipamentos e Material Permanente	7.995,00
	Total da Ação	7.995,00
15 122 0401 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET INFRA-ESTRUTURA	TARIA DE
0000380 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	33.847,00
	Total da Ação	33.847,00
18 541 1804 2062	GESTÃO AMBIENTAL NA POLITICA DE RESÍDUOS SÓLI	DOS
0000421 3390.39 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.394,00
	Total da Ação	41.394,00
	Total da Unidade Orçamentária	83.236,00
20.900	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
18 544 1802 2064	ABASTECIMENTO D'AGUA EMERGENCIAL/ CARRO PIP.	A
0000431 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	164.100,00
	Total da Ação	164.100,00
20 122 0401 2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRIC PECUARI	CULTURA E
0000435 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	6.350,00
	Total da Ação	6.350,00
	Total da Unidade Orçamentária	170.450,00
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICA MULHERES	
04 122 1402 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU MULHER	
0000476 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	1.586,00
	Total da Ação	1.586,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.586,00
30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	
10 301 1001 2089	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA BÁSICA)	(ATENÇÃO
0000578 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.294,00
	Total da Ação	6.294,00
10 301 1001 2092	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000667 3390.39 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.262,00
	Total da Ação	1.262,00
10 302 1002 2101	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBU	JLATORIAL
0000800 3390.36 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.465,00
0000802 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	871,00
	Total de Asia	2 227 00
	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	2.336,00 9.892,00





Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Departa	amento de Co	ontabilida	de				
					T	otal de S	Suplement	ações	2	95.571	,00
Art.	2º - Cons	tituen	recursos par	a complen					ata o arti	go 1º c	leste
			Parcial de d	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR						-	
			os e Noventa								
			GABINET						,,	Bus	
04 1			MANUTEN			DADES	GERAIS	DO	GARIN	ETE I	00
		2002	PREFEITO				GLI U IIO		O'LLOII .		
0000054	3190.11	90	10010000 Ve		e Vantager	s Fixas	Pessoal C	ivil		695	00
0000054	5170.11				, e , uniunger		Total da			695	
04 1	22 0411	2006	MANUTEN	ICÃO AD	MINISTRA	TIVA D			NTERN		,00
0000063	3190.11		10010000 V						T. L. L.	999	.00
0000005	5170.11	0.000	1001000				Total da			999	
					Total d	la Unida	de Orçamei			1.694	1 3333.73
	20	0.200	PROCUR/	DORIA.	and the second second	u cinau	ac Orçanici			1.550	
04 1	22 0401		MANUTEN			DORIA	JURIDICA	A .			
0000076	3190.11		10010000 Ve							872	.00
0000076	515011	(-6.6)					Total da			872	
					Total d	la Unida	de Orçamer	Marie Control		872	70시시시시
	20	0.300	SECRETA	RIA DE A				TOTAL TO		0,12	,00
04 1	22 0401		MANUTEN					ATTV	AS		
0000092	3390.13		10010000 Ol	The state of the s						84.837	.00
0000072				H .			Total da	Acão		84.837	
					Total d	la Unida	de Orçamer			84.837	
	20	0.400	SECRETA	RIA DE E			or yanna			MOST MANAGEMENT	B(30)30()
04 1	23 0401		GESTÃO A				RETARIA I	DE FI	NANCA	S	
0000128	3190.11		10010000 Ve							8.531	.00
0000129	3190.13		10010000 Ol							29.999	
0000123	3191.13		10010000 Cd			(19)(1)				24.999	
0000132	3191.12	99	10010000 C	munique	3 I ditoliais	(12)(1)	Total da	Acão		63.529	
					Total d	la Unida	de Orçamei			63.529	
	20	0.500	FUNDO M	UNICIPA			The second secon	itaria		03.527	,00
12 1			MANUTEN					ARIA	DF FDI	ICAC	OÃ
0000162			11110000 Ve						DE DD	2.798	
0000102	3170.11	99	11110000 **	mennento.	o vanagei	is i ixus	Total da			2.798	44.510.00
12 3	861 1211	2033	GESTÃO	ADMINI	STRATIVA	DO	FUNDEB	Company of the Company	60%	(ENSIN	
12 3	01 1211	2033	FUNDAMI		OTICATIVE.	DO	TOMOLL		0070	(Erron	
0000226	3190.11	00	11120000 Ve		s e Vantager	s Fixas	- Pessoal C	ivil		4.000	.00
0000220	3170.11	22	11120000 11	inciliarito.	, c vanage	IO I LINIO	Total da			4.000	
12 3	366 1213	2036	GESTÃO A	DMINIST	RATIVA F	O FUNI			NS E AI		
0000252	3190.11		11130000 Ve							1.071	
0000232	5170.11	11			- Lumber	- Carrie	Total da			1.071	
12 3	365 1212	2038	GESTÃO A	DMINIST	RATIVA I	O FUNI			NO INF		Secure Contract
0000270	3190.11		11120000 V							3.880	
0000270	5170.11	11			goi		Total da			3.880	
							i ouii da	1410		27.000	1000



8.267.00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

				Departamento de Contabilidade				
12	361	1211	2039	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				

0000277	3190.11 99	11110000	Vencimentos e	Vantagens Fixas	- Pessoal Civil	8.267,00
				Committee of the Commit		

Total da Unidade Orcamentária 20.016,00

Total da Ação

20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

15 122 0401 2051 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

0000377 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 81.355,00

Total da Ação 81.355,00
Total da Unidade Orçamentária 81.355,00

20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

20 122 0401 2065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI

0000433 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.272,00

Total da Ação 4.272,00
Total da Unidade Orçamentária 4.272,00

21.100 SECRETARIA DE GOVERNO

04 122 0401 2073 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

0000463 3190.04 99 10010000 Contratação por Tempo Determinado 999,00

Total da Ação 999,00

Total da Unidade Orçamentária 999,00

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

04 122 1402 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

0000472 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.350,00

0000473 3190.13 99 10010000 Obrigações Patronais 1.499,00

Total da Ação 24.849.00

Total da Unidade Orçamentária 24.849,00

21.300 SECRETARIA DE CULTURA

13 122 0401 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL

DE CULTU

0000484 3190.13 99 10010000 Obrigações Patronais 999,00 Total da Ação 999,00

Total da Unidade Orçamentária 999,00

21.400 SECRETARIA DE ESPORTE

27 813 0401 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE

0000521 3190.13 99 10010000 Obrigações Patronais 970,00

Total da Ação 970,00

Total da Unidade Orçamentária 970,00

21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

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

JUVENTUDE

0000529 3190.04 99 10010000 Contratação por Tempo Determinado 288,00

0000531 3190.13 99 10010000 Obrigações Patronais 999,00 Total da Ação 1.287,00

Total da Unidade Orçamentária 1.287,00







Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

	30.100	[M] 이 소리 가나라면 없게 되었다. (에, F.)) "이 가지하면 생겨가 있다. (F.) (F.) (F.) (F.) (F.) (F.) (F.) (F.	
10 .	301 1001 208]	A (ATENÇÃO
THE EXPLORATION AND THE PARTY OF THE PARTY O		BASICA)	
0000587	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	999,00
		Total da Ação	999,00
	301 1001 209	TO THE RESERVE OF A PERSONAL PROPERTY OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PERSONAL PROPERTY.	000.00
0000610	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	999,00
10	202 1002 200	Total da Ação	999,00
10 .	302 1002 209	E CAPS	JDE MENTAL
0000675	3390.14 99	12140000 Diárias - Civil	999,00
		Total da Ação	999,00
10 3	302 1002 209		
0000707	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	999,00
		Total da Ação	999,00
10	302 1007 209	6 MANUTENÇÃO DO TFD - (BLOCO DE M.A.C.)	
0000715	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	999,00
0000716	3390.14 99	12140000 Diárias - Civil	300,00
		Total da Ação	1.299,00
10 3	303 1006 209	7 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMACIA QUALIFAR	POPULAR -
0000732	3390.14 99	12140000 Diárias - Civil	999,00
		Total da Ação	999,00
10 3	305 1003 210	 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDI E AMBIENTAL. 	EMIOLOGICA
0000773	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	999,00
		Total da Ação	999,00
10 3	302 1002 210	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AME	BULATORIAL
0000796	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	871,00
0000797	3390.14 99	12140000 Diárias - Civil	999,00
		Total da Ação	1.870,00
		Total da Unidade Orçamentária	9.163,00
	30.101	·	
10	122 0403 210		
0000828	3390.14 99	12110000 Diárias - Civil	729,00
		Total da Ação	729,00
		Total da Unidade Orçamentária	729,00
		Total de Anulações	295.571,00
		Total de Outras Fontes	0,00
			205 551 00

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



Total Geral de Fontes

295.571,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

PREFEITO





Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0008/2021

Em, 1 de Março de 2021.

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

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

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 431.912,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Doze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

Orça	amento vigente.	, como segue:	
	20.100	GABINETE DO PREFEITO	
04 1	22 0401 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GAI PREFEITO	BINETE DO
0000057	3390.30 99	10010000 Material de Consumo	4.675,00
		Total da Ação	4.675,00
		Total da Unidade Orçamentária	4.675,00
	20.300		
04 1	22 0401 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
0000093	3390.14 99	10010000 Diárias - Civil	251,00
		Total da Ação	251,00
		Total da Unidade Orçamentária	251,00
	20.400		
04 1	23 0401 2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAN	ÇAS
0000131	3190.92 99	10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	11.467,00
		Total da Ação	11.467,00
		Total da Unidade Orçamentária	11.467,00
	20.500	는	
12 3	61 1209 2026	에 보고 있었다면 없어 다른 그리고 있다면 있다면 가장 다른 사람들이 되었다면 하는데	
0000192	3390.30 99	11110000 Material de Consumo	1.414,00
0000195	3390.30 99	11230000 Material de Consumo	19.193,00
0000193	3390.30 99	11240000 Material de Consumo	19.193,00
		Total da Ação	39.800,00
12 3	61 1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% FUNDAMENTAL)	(ENSINO
0000232	3390.93 99	11120000 Indenizações e Restituições	740,00
		Total da Ação	740,00
		마는 그 아무리 사람들 보다 그렇게 하는 것이라면 가게 되었다면 하는데 하면 하면 하는데	

12 365 1212 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO INFANTIL)

3190.94 99 11130000 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Psals

Total da Ação

0000261

1.131,00

1.131,00





Secretaria de Finanças

	Departamento de Contabilidade	
	Total da Unidade Orçamentária	41.671,00
20.80	00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	
15 122 0401 20	52 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA INFRA-ESTRUTURA	ARIA DE
0000380 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	119.368,00
	Total da Ação	119.368,00
	Total da Unidade Orçamentária	119.368,00
20.90	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
20 122 0401 20	65 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICU PECUARI	JLTURA E
0000435 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	19.608,00
0000440 4490.52 99	10010000 Equipamentos e Material Permanente	4.275,00
	Total da Ação	23.883,00
	Total da Unidade Orcamentária	23.883,00
21.20	0 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS	
	MULHERES	
04 122 1402 20	74 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI MULHER	CIPAL DA
0000476 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	4.844,00
	Total da Ação	4.844,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.844,00
30.10		
10 122 1005 203	87 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
0000571 4490.52 99	12110000 Equipamentos e Material Permanente	1.809,00
	Total da Ação	1.809,00
10 301 1001 20	89 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (BÁSICA)	ATENÇÃO
0000576 3190.04 99	12110000 Contratação por Tempo Determinado	95.274,00
0000578 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.890,00
	Total da Ação	157.164,00
10 301 1001 209	91 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000624 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.750,00
	Total da Ação	38.750,00
10 301 1001 209	92 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000647 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.257,00
0000667 3390.39 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670,00
	Total da Ação	4.927,00
10 305 1003 210	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEM E AMBIENTAL.	IOLOGICA
0000764 3190.04 99		2.950,00
0000766 3190.11 99		20.151,00
The second secon	Total da Ação	23.101,00
	Total da Unidade Orçamentária	225.751,00
40.16	A PUNDO MUNICIPAL DE ACCICTENCIA COCIAI	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL







Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0803 2110 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLE

0000890	3191.13 99	13110000 Contribuições Patronais (19)(I)		2,00
			Total da Ação	2,00

Total da Unidade Orçamentária 2,00

Total de Suplementações 431.912,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo Iº deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R\$ 431.912,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Doze Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

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

0000053	3190.04 99	10010000 Contratação por Tempo Determinado	499,00

Total da Ação 499,00

 04
 122
 0411
 2006
 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO

 0000062
 3190.04
 99
 10010000
 Contratação por Tempo Determinado
 999,00

Total da Ação 999,00
Total da Unidade Orçamentária 1.498,00

20.200 PROCURADORIA JURÍDICA

04 1	22 0401 2008	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	
0000075	3190.04 99	10010000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000076	3190.11 99	10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.00

0000076 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 127,00
Total da Ação 1.126,00

Total da Unidade Orçamentária 1.126,00

20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0401 2009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0000090 3191.13 99 10010000 Contribuições Patronais (19)(I) 3.999,00

Total da Ação 3.999,00

04 122 0401 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

0000100 3390.47 99 10010000 Obrigações Tributárias e Contributivas 999,00

Total da Ação 999,00

04 122 0408 2012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COOPER TEC. FINANCEIRO 0000105 3350.41 99 10010000 Contribuições 999,00

Total da Ação 999,00

Total da Unidade Orçamentária 5.997,00

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS

28 843 0002 0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA

0000123 4690.71 99 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 86.754,00 0000124 4691.71 99 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado 34.999,00

Total da Ação 121.753,00

04 123 0401 2018 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0000127 3190.04 99 10010000 Contratação por Tempo Determinado 999,00 Total da Acão 999.00

Total da Ação 999,00
Total da Unidade Orçamentária 122.752,00

20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2 Sale



Secretaria de Finanças

Departamento de (Contabil	idade
-------------------	----------	-------

	Departamento de Contabilidade
12 122 1201 2022	
0000162 3190.11 99	11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 953,
	Total da Ação 953,
12 361 1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% (ENSIN FUNDAMENTAL)
0000225 3190.04 99	11120000 Contratação por Tempo Determinado 23.598,
	Total da Ação 23.598,
12 366 1213 2036	
0000252 3190.11 99	11130000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 178,
	Total da Ação 178,
12 365 1212 2038	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO INFANTIL)
0000269 3190.04 99	11120000 Contratação por Tempo Determinado 10.465,
12 251 1211 2020	Total da Ação 10.465,
12 361 1211 2039	
0000276 3190.04 99	11110000 Contratação por Tempo Determinado 1.999,
0000277 3190.11 99	11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.555,
10 265 1212 2040	Total da Ação 3.554,
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0000289 3190.04 99	11110000 Contratação por Tempo Determinado 1.168,
12 366 1213 2041	Total da Ação 1.168, MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
	11110000 Contratação por Tempo Determinado 1.156,
- '생물생생님이'라는 '강경원보다'이 없는 - :	11110000 Contratação por Tempo Determinado 1.150, 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 599,
0000303 3190.11 99	Total da Ação 1.755,
	Total da Unidade Orçamentária 41.671,
20.800	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15 451 1503 1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO CALÇAMENT E MEIO FIO.
0000348 4490.51 99	10010000 Obras e Instalações 10.487,
	Total da Ação 10.487,
17 511 1701 1020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
0000355 4490.51 99	19400000 Obras e Instalações 999,
	Total da Ação 999,
17 512 1701 1021	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS
0000356 4490.51 99	10010000 Obras e Instalações 999,
0000357 4490.51 99	19400000 Obras e Instalações 999,
	Total da Ação 1.998,
17 512 1702 1022	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SANEMENTO BASICO URBANO
0000358 4490.51 99	10010000 Obras e Instalações 999,
0000359 4490.51 99	19400000 Obras e Instalações 999,
	Total da Ação 1.998,
18 541 1801 1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA E RECURSOS HÍDRICOS
0000360 4490.51 99	10010000 Obras e Instalações 999,

Total da Ação

999,00





Secretaria de Finanças

Departamento	de	Conta	billio	lade

26 782 1503 1029	OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PONTES, PASSAGENS MOLHADAS
	E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

		E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.	
0000369	4490.51 99	10010000 Obras e Instalações	31,00
0000370	4490.51 99	19400000 Obras e Instalações	999,00
		Total da Açã	o 1.030,00

27 812 2701 1031 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES: CAMPO DE FUTEBOL.

999.00 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações 0000372

999.00 Total da Ação 15 122 0401 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3390.14 99 10010000 Diárias - Civil 2.574.00 0000379

> 2.574.00 Total da Ação

Total da Unidade Orcamentária 21.084,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20,900

20 122 0401 2065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARI

3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.00 0000433

27.00 Total da Ação

Total da Unidade Orcamentária 27,00

21,200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DA 04 122 1402 1035 MULHER

4490.51 99 10010000 Obras e Instalações 5.270,00 0000470

Total da Ação 5.270,00

04 122 1402 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

999.00 0000471 3190.04 99 10010000 Contratação por Tempo Determinado 10010000 Contribuições Patronais (19)(I) 999.00 0000474 3191.13 99

> Total da Ação 1.998.00

> Total da Unidade Orçamentária 7.268,00

SECRETARIA DE CULTURA 21.300

13 122 0401 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTU

999,00 10010000 Contratação por Tempo Determinado 0000482 3190.04 99

> Total da Ação Total da Unidade Orçamentária 999,00

SECRETARIA DE ESPORTE 21,400

27 813 0401 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE 10010000 Contratação por Tempo Determinado 999,00 0000519 3190.04 99 10010000 Obrigações Patronais 29.00 0000521 3190,13 99

999.00 10010000 Contribuições Patronais (19)(I) 0000522 3191.13 99

Total da Ação 2.027.00 Total da Unidade Orçamentária 2.027,00

21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

999,00



			Secreta	ria de Finan	nças				
		De	partamer	nto de Conta	bilidad	e			
04 122 0401		UTENCAO NTUDE	DAS	ATIVIDAI	DES 1	DA	SECRETARIA	MUN.	DA
0000529 3190.04	99 10010	00 Contrata	ção por	Tempo Det	termina	ado		7	11,00
0000532 3191.13	99 100100	00 Contribu	iições Pa	atronais (19	(I)(Y			9	99,00
						Tot	al da Ação	1.7	10,00
					Inidade	e Or	çamentária	1.7	10,00
	[편집 [편집] [편	DO MUNIC				· Samurana Sa			
10 301 1001	2089 MAN BÁS		DAS AT	IVIDADES	S DE A	TE	NÇÃO BÁSICA	(ATEN	ÇAO
0000577 3190.04	99 12140	00 Contrata	ção por	Tempo Det	termina	ado		95.2	74,00
0000579 3190.11	99 12140	00 Vencime	entos e V	antagens F	ixas -	Pess	oal Civil	61.89	90,00
		-					al da Ação	157.10	64,00
10 301 1001		UTENÇÃO							
0000625 3190.11		00 Vencime		-		Pess	oal Civil		50,00
0000644 3390.93	99 121400	00 Indeniza	ções e R	estituições					09,00
			D 0 DD	000.11			al da Ação	40.5	59,00
10 301 1001		UTENÇÃO							
0000648 3190.11	99 12140	00 Vencime	entos e V	antagens F	ıxas -				57,00
10 302 1002	2002 IVIDI	ANTACÃO	EMAN	HITENICÃ	O DO		al da Ação IGRAMA SAÚI		57,00
10 302 1002	E CA	PS		NUTENÇA	0 00	PKC	GRAMA SAUI		
0000674 3390.14	99 12110	00 Diárias -	Civil					6	70,00
							al da Ação		70,00
10 305 1003		UTENÇAO BIENTAL.	DO PRO	OGRAMA	DE VI	IGIL	ANCIA EPIDEN	MIOLOC	ilCA
0000765 3190.04	99 121400	00 Contrata	ção por	Tempo Det	termina	ado			50,00
0000767 3190.11	99 121400	00 Vencime	entos e V	antagens F	ixas -	Pess	oal Civil	20.1:	51,00
							al da Ação		01,00
100						e Or	çamentária	225.7	51,00
		OO MUNIC						0.10.00	_
08 122 0810							DO FUNDO D	O IDOS	
0001104 3190.11	99 100100	00 Vencime	intos e V	antagens F	ixas -				2,00
				Total da I	Inidad		al da Ação		2,00
				rotal da U			çamentária Anulações	431.9	2,00
				Tr.,			ras Fontes	431.7	0,00
				100	tai de (Out	as rontes		0,00

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

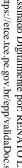


Total Geral de Fontes

431.912,00

Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

PREFEITO







Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 396.794,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações so

Orçamento vigente	, como segue:	dc
20.400	The second secon	-696
04 123 0401 2018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇ	AS 6
0000131 3190.92 99	10010000 Despesas de Exercícios Anteriores	AS 7.911,00
0000133 3390.93 99	10010000 Indenizações e Restituições	849,00
	Total da Ação	8.760,00
	Total da Unidade Orçamentária	8.760,00£
20.500		1618
12 361 1204 1004		
0000143 4490.52 99	11110000 Equipamentos e Material Permanente	10.215,00
	Total da Ação	10.215,00
12 306 1206 2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCO	OLAR
0000181 3390.30 99	11110000 Material de Consumo	11.510,00
0000182 3390.30 99	11220000 Material de Consumo	149.255,00
	Total da Ação	160.765,00
12 361 1211 2033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% FUNDAMENTAL)	(ENSINO
0000232 3390.93 99	11120000 Indenizações e Restituições	2.478,00
	Total da Ação	2.478,00
12 365 1212 2037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO IN	FANTIL)
0000268 3390.93 99	11130000 Indenizações e Restituições	1.584,00
	Total da Ação	1.584,00
12 365 1212 2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0000299 3390.39 99	11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89,00
	Total da Ação	89,00
12 361 1211 2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇ	
0000314 3390.30 99	11200000 Material de Consumo	11.241,00
	Total da Ação	11.241,00
	Total da Unidade Orçamentária	186.372,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

20,800





	Secretario de Finances	
	Secretaria de Finanças	
15 122 0401 205	Departamento de Contabilidade 2 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI INFRA-ESTRUTURA	IA DE
0000380 3390.30 99		29.889,00
0000382 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.736,00
3330.30 77		33.625,00
		3.625,00
20.900	가는 그 마이트 전에 가게 되는 것으로 이 마니얼에 하는 것으로 하는데	
20 122 0401 206	5 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRICUL' PECUARI	TURA E
0000435 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	1.950,00
0000437 3390.36 99	10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.921,00
	Total da Ação	3.871,00
		3.871,00
21.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PA MULHERES	ARA AS
04 122 1402 207-	4 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICI MULHER	PAL DA
0000476 3390.30 99	10010000 Material de Consumo	207,00
	Total da Ação	207,00
	Total da Unidade Orçamentária	207,00
30.100	FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	
10 122 1005 208	7 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	
0000570 3390.93 99	12110000 Indenizações e Restituições	1.671,00
0000571 4490.52 99	12110000 Equipamentos e Material Permanente	796,00
	전투는 마른 보고 하면 모든 마른 HELE 아이트 프로그램 보고 있다고 하는 아이들을 마리 이름을 하고 하는데, 하는데, 하는데, 하는데, 하는데, 하는데, 하는데, 하는데,	2.467,00
10 301 1001 208	9 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (AT BÁSICA)	ENÇÃO
0000576 3190.04 99		88.595,00
0000578 3190.11 99	12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6	1.406,00
		0.001,00
10 301 1001 209	2 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	
0000667 3390.39 99	12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120,00
	Total da Ação	1.120,00
10 302 1002 210		
0000802 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Total da Ação	1.000,00
		54.588,00
30.101	TAN (ACCOMPANIES FOR SAN	
10 122 0403 210	14	8.000,00
0000832 3390.39 99	12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	Total da Ação Total da Unidade Orçamentária	8.000,00
40.100	이 그는 아무리 사람이 아무리	6.000,00

08 244 0815 2115 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMILIA) 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



Total da Ação

3390.39 99

1.371,00

1.371,00





Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

1.371,00

Total de Suplementações

396.794,00

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\$ 396.794,00 (Trezentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais), como segue:

20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS	como segue:
28 843 0002 0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	
0000123 4690.71 99 10010000 Principal da Divida Contratual Resgatado	241,00
Total da Ação	241,00
Total da Unidade Orçamentária	241,00
20.500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	211,00
12 122 1201 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	EDUCAÇÃO
0000165 3190,47(99 11110000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	6.222,00
CONTRIBUTIVAS	
Total da Ação	6.222,00
12 573 1216 2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	
0000216 3190.04 99 11110000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
Total da Ação	999,00
12 361 1211 2033 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% FUNDAMENTAL)	6 (ENSINO
0000226 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.883,00
0000231 3191.13 99 11120000 Contribuições Patronais (19)(I)	70.774,00
Total da Ação	87.657,00
12 361 1211 2034 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 40% FUNDAMENTAL)	6 (ENSINO
0000233 3190.04 99 11130000 Contratação por Tempo Determinado	827,00
0000239 3191.13 99 11130000 Contribuições Patronais (19)(I)	59.320,00
Total da Ação	60.147,00
12 366 1213 2035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB - 60% ADULTOS)	(JOVENS E
0000247 3190.04 99 11120000 Contratação por Tempo Determinado	999,00
0000250 3191.13 99 11120000 Contribuições Patronais (19)(I)	3.922,00
Total da Ação	4.921,00
12 366 1213 2036 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (JOVENS I	E ADULTOS)
0000251 3190.04 99 11130000 Contratação por Tempo Determinado	1.306,00
0000254 3191.13 99 11130000 Contribuições Patronais (19)(I)	3.783,00
Total da Ação	5.089,00
12 365 1212 2037 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 40% (ENSINO I	NFANTIL)
0000258 3190.04 99 11130000 Contratação por Tempo Determinado	1.168,00
Total da Ação	1.168,00
12 365 1212 2038 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDEB 60% (ENSINO I	
0000270 3190.11 99 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.209,00
0000274 3191.13 99 11120000 Contribuições Patronais (19)(I)	11.241,00

Total da Ação

14.450,00



Prefeitura Municipal de Vertent	e do Lério	
Secretaria de Finanças		
Departamento de Contabilida	ade	
12 361 1211 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM	MENTAL	
0000281 3191.13 99 11110000 Contribuições Patronais (19)(I)	2.478,00	0
	Total da Ação 2.478,00	0
12 365 1212 2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFA	ANTIL	
0000300 3390.47 99 11110000 Obrigações Tributárias e Contrib	outivas 1.168,00	0
	Total da Ação 1.168,00	0
12 366 1213 2041 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOV		
0000303 3190.11 99 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas		0
0000308 3191.13 99 11110000 Contribuições Patronais (19)(I)	505,00	0
0000312 3390.47 99 11110000 Obrigações Tributárias e Contrib		
0000312 3330.47 yy 11110000 Songações inicatantes contro	Total da Ação 2.073,00	
Total da Unida	ide Orçamentária 186.372,00	
20.800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTUE		
15 122 0409 1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFO		
0000344 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações	9.999,00	n
0000544 4450.51 95 10010000 Oblas v Ilballações	Total da Ação 9.999,00	
15 451 1503 1017 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSO		
E MEIO FIO.	03, INCLUINDO CALÇAMENTO	2
0000349 4490.51 99 19400000 Obras e Instalações	10.300,00	0
1710000 00100 01100000	Total da Ação 10.300,00	
15 813 1503 1018 OBRAS EM PRAÇAS, PARQUES E .	이 보고 말이 하면 생각하는 이 회에 하면 이 기를 보면서 하는 사람들이 되는 사람들이 살아 되었다. 나를 하는 것이 되었다면 하는데	
PUBLICOS	TANDING E AREAS DE EAZER	
0000351 4490.51 99 19400000 Obras e Instalações	999,00	0
	Total da Ação 999,00	
16 482 1601 1019 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MELHOI	그 것이다면 이 아니라 아이들이 다른 아이를 할 수 있었다. 이 그리고 그렇게 하는 것이 없는 것이 없는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하	
0000352 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações	1.803,00	o.
0000332 4430.31 yy 10010000 conas e moanações	Total da Ação 1.803,00	
18 541 1804 1025 EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADA		
0000365 4490.51 99 19400000 Obras e Instalações	7.911,00	
0000303 4430.31 33 13400000 Golds e institutees	Total da Ação 7.911,00	
15 452 2501 1028 EXECUÇÃO DE PROJETO DE ELETRI		-
0000368 4490.51 99 19400000 Obras e Instalações	2.999.00	n:
0000308 4490.31 99 19400000 Ootas e ilistatações	Total da Ação 2.999,00	
26 782 1503 1029 OBRAS, RODOVIAS, ESTRADAS, PON	[19] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
E OUTRAS NAS ÁREAS URBANAS E		3
0000369 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações	6.275,00	a
0000309 4490.31 99 10010000 Cotas e instatações	Total da Ação 6.275,00	
26 782 2601 1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU A	그는 그 사이에는 가장 이번에 있는 사람들은 사람들은 살이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그는 그를 가장하다면 되어 어려웠습니다.	
PASSAGEIROS	IMI LIAÇÃO DE ABRIGOS DE	e e
0000371 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações	1.245,00	0
ANAMALI TIMBLE NA LEGITORE SELECT MISSING PROPERTY.	Total da Ação 1.245,00	
27 812 2701 1031 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PRÁTIC		
FUTEBOL,	C. D. D. G.	
0000373 4490.51 99 19400000 Obras e Instalações	927,00	0
en nemente de la constitution d	Total da Ação 927,00	
Total de Delde	da O	

Total da Unidade Orçamentária

42.458,00



Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20 000 SECRETA DIA DE A CIDICIII TUDA E DE CVI DA	
20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 18 544 1802 1033 EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZ	A DODDO
18 544 1802 1033 EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRICAS E DESSALINIZ OUTROS	ADORES E
0000425 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações	965,00
Total da Ação	965,00
20 122 0401 2065 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA DE AGRIC	
PECUARI	
0000434 3390.14 99 10010000 Diárias - Civil	999,00
Total da Ação	999,00
Total da Unidade Orçamentária	1.964,00
21.500 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	LDFL AFFRE
04 122 0401 1040 MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRET DA JUVEN	ARIA MUN.
0000528 4490.51 99 10010000 Obras e Instalações	849,00
Total da Ação	849,00
04 122 0401 2085 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JUVENTUDE	MUN. DA
0000533 3390.14 99 10010000 Diárias - Civil	951,00
Total da Ação	951,00
Total da Unidade Orçamentária	1.800,00
30.100 FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE	
10 301 1001 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EM BÁSICAS DE SAÚDE.	UNIDADES
0000548 4490.51 99 12140000 Obras e Instalações	8.000,00
0000549 4490.51 99 12200000 Obras e Instalações	3.467,00
Total da Ação	11.467,00
10 301 1001 2089 MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA BÁSICA)	(ATENÇÃO
0000577 3190.04 99 12140000 Contratação por Tempo Determinado	88.595,00
0000579 3190.11 99 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.406,00
Total da Ação	150.001,00
10 301 1001 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
0000644 3390.93 99 12140000 Indenizações e Restituições	1.120,00
Total da Ação	1.120,00
Total da Unidade Orçamentária	162.588,00
40.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 244 0803 2112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRAL AS FAMIL	
0000935 3190.11 99 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.371,00
Total da Ação	1.371,00
Total da Unidade Orçamentária	1.371,00
Total de Anulações	396.794,00
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	396.794,00

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



Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO

