



**Prefeitura Municipal de Vieirópolis**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0542/2018**

**Em, 2 de Julho de 2018.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0445, de 14 de novembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 685.008,00 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**20.000 Gabinete do Prefeito**

|                               |     |         |       |                                                    |          |
|-------------------------------|-----|---------|-------|----------------------------------------------------|----------|
| 04                            | 122 | 2002    | 2002  | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |          |
| 0000015                       |     | 3390.14 | 99 00 | Diárias - Civil                                    | 1.600,00 |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                                    | 1.600,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |     |         |       |                                                    | 1.600,00 |

**20.200 Procuradoria Jurídica**

|                               |     |         |       |                                                |          |
|-------------------------------|-----|---------|-------|------------------------------------------------|----------|
| 04                            | 122 | 2003    | 2003  | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA            |          |
| 0000039                       |     | 3390.36 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.000,00 |
| 0000040                       |     | 3390.39 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.384,00 |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                                | 5.384,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |     |         |       |                                                | 5.384,00 |

**20.500 Sec de Obras e Serviços Publico**

|               |     |         |       |                                                |           |
|---------------|-----|---------|-------|------------------------------------------------|-----------|
| 15            | 451 | 1014    | 2041  | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS                    |           |
| 0000116       |     | 3390.36 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 18.755,00 |
| 0000117       |     | 3390.39 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.577,00  |
| Total da Ação |     |         |       |                                                | 20.332,00 |
| 25            | 752 | 1014    | 2043  | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA  |           |
| 0000160       |     | 3390.39 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.871,00 |
| Total da Ação |     |         |       |                                                | 15.871,00 |
| 17            | 512 | 1009    | 2047  | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA   |           |
| 0000148       |     | 3390.30 | 99 00 | Material de Consumo                            | 11.451,00 |
| 0000150       |     | 3390.39 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.294,00  |
| Total da Ação |     |         |       |                                                | 14.745,00 |
| 26            | 782 | 1007    | 2050  | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS             |           |
| 0000165       |     | 3390.30 | 99 00 | Material de Consumo                            | 10.500,00 |
| 0000166       |     | 3390.36 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.360,00  |
| Total da Ação |     |         |       |                                                | 13.860,00 |



**Prefeitura Municipal de Vieiraópolis**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |     |         |       |                                                        |           |
|---------|-----|---------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 15      | 451 | 1014    | 2119  | MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS              |           |
| 0000125 |     | 3390.30 | 99 00 | Material de Consumo                                    | 950,00    |
| 0000126 |     | 3390.36 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física           | 5.000,00  |
| 0000127 |     | 3390.39 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica         | 7.450,00  |
|         |     |         |       | Total da Ação                                          | 13.400,00 |
| 15      | 451 | 1009    | 2120  | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP |           |
| 0000100 |     | 3390.30 | 99 62 | Material de Consumo                                    | 20.920,00 |
|         |     |         |       | Total da Ação                                          | 20.920,00 |
|         |     |         |       | Total da Unidade Orçamentária                          | 99.128,00 |

**20.700 Secretaria de Educação**

|         |     |         |       |                                                 |           |
|---------|-----|---------|-------|-------------------------------------------------|-----------|
| 12      | 361 | 1003    | 1084  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES      |           |
| 0000174 |     | 4490.51 | 99 52 | Obras e Instalações                             | 51.147,00 |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 51.147,00 |
| 12      | 361 | 2003    | 2009  | MANUTENÇÃO E ADM DA SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |           |
| 0000287 |     | 3390.14 | 99 01 | Diárias - Civil                                 | 300,00    |
| 0000276 |     | 3390.30 | 99 01 | Material de Consumo                             | 5.622,00  |
| 0000277 |     | 3390.36 | 99 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 2.046,00  |
| 0000278 |     | 3390.39 | 99 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.416,00  |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 13.384,00 |
| 12      | 361 | 2003    | 2031  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |           |
| 0000299 |     | 3190.04 | 99 01 | Contratação por Tempo Determinado               | 37.646,00 |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 37.646,00 |
| 12      | 361 | 1003    | 2057  | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                |           |
| 0000225 |     | 3390.30 | 99 53 | Material de Consumo                             | 41.532,00 |
| 0000213 |     | 3390.36 | 99 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 30.250,00 |
| 0000214 |     | 3390.39 | 99 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.053,00  |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 72.835,00 |
| 12      | 361 | 1003    | 2078  | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL         |           |
| 0000247 |     | 3390.30 | 99 15 | Material de Consumo                             | 18.224,00 |
| 0000249 |     | 3390.36 | 99 15 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 4.500,00  |
| 0000250 |     | 3390.39 | 99 15 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 505,00    |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 23.229,00 |
| 12      | 365 | 1003    | 2080  | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO INFANTIL            |           |
| 0000341 |     | 3390.36 | 99 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 61,00     |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 61,00     |
| 12      | 365 | 1003    | 2082  | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO INFANTIL   |           |
| 0000352 |     | 3190.11 | 99 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 43.182,00 |
| 0000364 |     | 3190.11 | 99 19 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 39.921,00 |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 83.103,00 |
| 12      | 361 | 1003    | 2094  | MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                |           |
| 0000253 |     | 3390.30 | 99 01 | Material de Consumo                             | 14.142,00 |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 14.142,00 |
| 12      | 365 | 1003    | 2096  | MANUTENÇÃO DO PNAE CRECHE                       |           |
| 0000371 |     | 3390.32 | 99 00 | Material de Distribuição Gratuita               | 10.500,00 |
|         |     |         |       | Total da Ação                                   | 10.500,00 |



**Prefeitura Municipal de Vieirópolis**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                                                     |     |         |       |                                                  |  |            |
|-----------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------------------------------------------------|--|------------|
| 12                                                  | 365 | 1003    | 2097  | MANUTENÇÃO DO PNAE PRE ESCOLA                    |  |            |
| 0000375                                             |     | 3390.32 | 99 00 | Material de Distribuição Gratuita                |  | 16.000,00  |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 16.000,00  |
| 12                                                  | 365 | 1003    | 2124  | APOIO AS CRECHES                                 |  |            |
| 0000380                                             |     | 3390.30 | 99 15 | Material de Consumo                              |  | 5.282,00   |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 5.282,00   |
| Total da Unidade Orçamentária                       |     |         |       |                                                  |  | 327.329,00 |
| <b>21.100 Secretária de Agricultura</b>             |     |         |       |                                                  |  |            |
| 20                                                  | 122 | 2003    | 2010  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA          |  |            |
| 0000431                                             |     | 3390.30 | 99 00 | Material de Consumo                              |  | 4.767,00   |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 4.767,00   |
| 20                                                  | 606 | 1009    | 2063  | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS           |  |            |
| 0000458                                             |     | 3390.39 | 99 00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 6.426,00   |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 6.426,00   |
| Total da Unidade Orçamentária                       |     |         |       |                                                  |  | 11.193,00  |
| <b>21.130 Fundo Municipal de Assistencia Social</b> |     |         |       |                                                  |  |            |
| 08                                                  | 243 | 1013    | 1118  | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ |  |            |
| 0000124                                             |     | 3390.30 | 99 29 | Material de Consumo                              |  | 4.464,00   |
| 0000122                                             |     | 3390.36 | 99 29 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     |  | 3.975,00   |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 8.439,00   |
| 08                                                  | 244 | 1001    | 1141  | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-PSB/SCFV       |  |            |
| 0000967                                             |     | 3390.30 | 99 00 | Material de Consumo                              |  | 14.309,00  |
| 0000962                                             |     | 3390.30 | 99 29 | Material de Consumo                              |  | 5.001,00   |
| 0000973                                             |     | 4490.52 | 99 55 | Equipamentos e Material Permanente               |  | 251,00     |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 19.561,00  |
| Total da Unidade Orçamentária                       |     |         |       |                                                  |  | 28.000,00  |
| <b>21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)</b>       |     |         |       |                                                  |  |            |
| 10                                                  | 122 | 2003    | 2008  | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE                |  |            |
| 0000540                                             |     | 3390.14 | 99 02 | Diárias - Civil                                  |  | 3.450,00   |
| 0000544                                             |     | 3390.36 | 99 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     |  | 14.250,00  |
| 0000545                                             |     | 3390.39 | 99 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 23.632,00  |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 41.332,00  |
| 10                                                  | 301 | 1012    | 2027  | MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE          |  |            |
| 0000594                                             |     | 3390.36 | 99 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física     |  | 1.899,00   |
| 0000595                                             |     | 3390.39 | 99 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 491,00     |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 2.390,00   |
| 10                                                  | 301 | 1012    | 2028  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF   |  |            |
| 0000617                                             |     | 4490.52 | 99 14 | Equipamentos e Material Permanente               |  | 33.712,00  |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 33.712,00  |
| 10                                                  | 301 | 1012    | 2076  | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA-PAB FIXO                  |  |            |
| 0000626                                             |     | 3390.30 | 99 14 | Material de Consumo                              |  | 67.065,00  |
| 0000632                                             |     | 4490.52 | 99 14 | Equipamentos e Material Permanente               |  | 57.109,00  |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 124.174,00 |
| 10                                                  | 301 | 1012    | 2088  | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS   |  |            |
| 0000641                                             |     | 3390.30 | 99 14 | Material de Consumo                              |  | 2.347,00   |
| 0000643                                             |     | 3390.39 | 99 14 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 5.129,00   |
| Total da Ação                                       |     |         |       |                                                  |  | 7.476,00   |



**Prefeitura Municipal de Vieirópolis**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                               |     |         |       |                                                    |            |
|-------------------------------|-----|---------|-------|----------------------------------------------------|------------|
| 10                            | 301 | 1012    | 2118  | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |            |
| 0000664                       |     | 3390.36 | 99 14 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 1.555,00   |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                                    | 1.555,00   |
| Total da Unidade Orçamentária |     |         |       |                                                    | 210.639,00 |

**21.200 Secretaria de Turismo Esporte e Lazer**

|                                |     |         |       |                                                                            |                   |
|--------------------------------|-----|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 27                             | 812 | 1008    | 2051  | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER                          |                   |
| 0000752                        |     | 3390.30 | 99 00 | Material de Consumo                                                        | 394,00            |
| 0000753                        |     | 3390.31 | 99 00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 1.341,00          |
| Total da Ação                  |     |         |       |                                                                            | 1.735,00          |
| Total da Unidade Orçamentária  |     |         |       |                                                                            | 1.735,00          |
| <b>Total de Suplementações</b> |     |         |       |                                                                            | <b>685.008,00</b> |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 685.008,00 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil e Oito Reais), como segue:

**20.500 Sec de Obras e Serviços Publico**

|                               |     |         |       |                                                |            |
|-------------------------------|-----|---------|-------|------------------------------------------------|------------|
| 26                            | 782 | 1007    | 1034  | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA                 |            |
| 0000163                       |     | 4490.51 | 99 52 | Obras e Instalações                            | 100.000,00 |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                                | 100.000,00 |
| 17                            | 511 | 1009    | 1046  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA |            |
| 0000139                       |     | 4490.51 | 99 52 | Obras e Instalações                            | 50.000,00  |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                                | 50.000,00  |
| 15                            | 451 | 1014    | 1057  | REFORMADE HABITAÇÃO POPULAR                    |            |
| 0000113                       |     | 4490.51 | 99 52 | Obras e Instalações                            | 100.000,00 |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                                | 100.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |     |         |       |                                                | 250.000,00 |

**20.700 Secretaria de Educação**

|                               |     |         |       |                                         |            |
|-------------------------------|-----|---------|-------|-----------------------------------------|------------|
| 12                            | 361 | 1003    | 1114  | CONSTRUÇÃO DE UND ESCOLAR NA ZONA RURAL |            |
| 0000191                       |     | 4490.51 | 99 55 | Obras e Instalações                     | 100.000,00 |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                         | 100.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |     |         |       |                                         | 100.000,00 |

**21.100 Secretária de Agricultura**

|                               |     |         |       |                     |            |
|-------------------------------|-----|---------|-------|---------------------|------------|
| 20                            | 544 | 1005    | 1038  | CONSTRUÇÃO DE AÇUDE |            |
| 0000443                       |     | 4490.51 | 99 52 | Obras e Instalações | 135.008,00 |
| Total da Ação                 |     |         |       |                     | 135.008,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |     |         |       |                     | 135.008,00 |

**21.140 Fundo Municipal de Saude (FMSV)**

|                               |     |         |       |                                |            |
|-------------------------------|-----|---------|-------|--------------------------------|------------|
| 10                            | 301 | 1012    | 1076  | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE |            |
| 0000562                       |     | 4490.51 | 99 52 | Obras e Instalações            | 100.000,00 |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                | 100.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |     |         |       |                                | 100.000,00 |

**21.200 Secretaria de Turismo Esporte e Lazer**

|                               |     |         |       |                                    |                   |
|-------------------------------|-----|---------|-------|------------------------------------|-------------------|
| 27                            | 812 | 1008    | 1107  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA |                   |
| 0000747                       |     | 4490.51 | 99 52 | Obras e Instalações                | 100.000,00        |
| Total da Ação                 |     |         |       |                                    | 100.000,00        |
| Total da Unidade Orçamentária |     |         |       |                                    | 100.000,00        |
| <b>Total de Anulações</b>     |     |         |       |                                    | <b>685.008,00</b> |



**Prefeitura Municipal de Vieirópolis**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 685.008,00**

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

JOSE CELIO ARISTOTELES  
PREFEITO MUNICIPAL