PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM



Decreto Nº 00134/2018 de 31 de Dezembro de 2018

Crédito Adicional Suplementar

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuiçoes legais, com base no artigo 43, da Lei Federal Nº 4.320/64 e artigo 2 da Lei Municipal Nº 7 de 16 de Maio de 2018, decreta:

Artigo 1º: Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar na ordem de R\$ 286.517,14 (Duzentos e oitenta e seis Mil e quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos), às dotações do Orçamento Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática		Valor
0104	0501.17.0451.1502.1010 - URBANIZAÇÃO RIBEIRAO SANTANA		286.517,14
	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações		
		Total	286.517.14

Artigo 2º: Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0010	0101.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.002,00
	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
0012	0101.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.130,10
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0016	0101.04.0122.0402.2003 - HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	1.004,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0024	0301.04.0122.0000.0004 - AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA	2.843,07
	4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
0035	0301.04.0122.0402.2005 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.089,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	·
0039	0301.04.0122.0402.2005 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.870,00
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	,
0043	0301.04.0122.0402.2005 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.460,00
	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0045	0301.04.0122.0402.2108 - SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	1.937,00
	3.3.90.43.00.00 - Subvenções Sociais	,
0057	0301.06.0181.0402.0008 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR	5.093,00
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0058	0301.06.0181.0402.0009 - CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	957,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	,,,,
0059	0301.06.0181.0402.0009 - CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	1.000,00
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0091	0501.04.0122.0402.2010 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	23.814,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	,
0096	0501.04.0122.0402.2010 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4.560,00
	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	,
0100	0501.15.0452.1502.2011 - MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	1.000,00
	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	,
0101	0501.15.0452.1502.2011 - MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	28.000,00
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0123	0601.12.0361.1202.2018 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	1.433,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0130	0601.12.0361.1202.2018 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	1.000,00
	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0131	0601.12.0361.1202.2018 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	365,00
	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0174	0601.13.0392.2702.2026 - MANUTENCAO SETOR CULTURA	880,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0192	0601.27.0812.2702.2027 - MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE	1.000,00
	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0203	0701.10.0301.0402.2029 - MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE	801,00
	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
0205	0701.10.0301.0402.2029 - MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE	860,00
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0238	0701.10.0301.1003.2031 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	109,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	·

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Decreto Nº 00134/2018 de 31 de Dezembro de 2018

Crédito Adicional Suplementar

Artigo 2º: Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0239	0701.10.0301.1003.2031 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	315,00
	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	
0242	0701.10.0301.1003.2031 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	20.751,00
	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
0248	0701.10.0301.1003.2031 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	1.000,00
	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0249	0701.10.0301.1003.2031 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	652,00
	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0272	0701.10.0302.1003.0014 - CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.388,00
	3.3.70.41.00.00 - Contribuições	
0273	0701.10.0302.1003.0021 - MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	6.548,00
	3.1.71.70.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
0280	0801.08.0241.0801.0015 - MANUTENÇÃO PBF-PAIF	3.000,00
	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
0283	0801.08.0241.0801.0015 - MANUTENÇÃO PBF-PAIF	1.000,00
	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
0284	0801.08.0241.0801.0015 - MANUTENÇÃO PBF-PAIF	5.000,00
	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	
0285	0801.08.0241.0801.0015 - MANUTENÇÃO PBF-PAIF	6.000,00
	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0286	0801.08.0241.0801.0015 - MANUTENÇÃO PBF-PAIF	6.000,00
	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
0287	0801.08.0241.0801.0015 - MANUTENÇÃO PBF-PAIF	991,00
	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
0288	0801.08.0241.0801.0015 - MANUTENÇÃO PBF-PAIF	3.000,00
	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0289	0801.08.0241.0801.0015 - MANUTENÇÃO PBF-PAIF	1.000,00
	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	,
0319	0801.08.0244.0801.2043 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	85.178,00
	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	,
0329	0801.08.0244.0801.2043 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	1.468,00
	3.3.90.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	,
0330	0801.08.0244.0801.2043 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	5.000,00
	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.223,22
0335	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	800,00
0000	3.3.90.14.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	333,33
0339	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	1.000,00
0000	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	,
0343	0801.16.0482.0801.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
0010	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0344	0801.16.0482.0801.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
0011	3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00
0345	0801.16.0482.0801.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
00-10	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
0346	0801.16.0482.0801.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.000,00
0340	3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.000,00
0347	0801.16.0482.0801.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
0347	3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
0340	0801.16.0482.0801.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	748,00
0348		740,00
00.40	3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4 000 00
0349	0801.16.0482.0801.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	17 500 00
0401	0801.08.0243.0801.2041 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	17.500,00
0.425	3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
0402	0801.08.0243.0801.2041 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	6.728,00
	3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Pág 003/003

Decreto Nº 00134/2018 de 31 de Dezembro de 2018

Crédito Adicional Suplementar

Artigo 2º: Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática		Valor
0403	0801.08.0243.0801.2041 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		1.632,00
	3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais		
0404	0801.08.0243.0801.2041 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		1.000,00
	3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
0405	0801.08.0243.0801.2041 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		1.000,00
	3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		
0406	0801.08.0243.0801.2041 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		5.000,00
	4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		
0407	0801.08.0243.0801.2123 - MANUTENÇÃO CASA LAR		1.610,97
	3.3.40.41.00.00 - Contribuições		
		Total	286.517.14

Artigo 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 4º: Revogam-se as disposições em contrário.

SANTANA DA VARGEM, 31 de Dezembro de 2018

RENATO TEODORO DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL