PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Decreto Nº 00120/2012 de 17 de Dezembro de 2012

Remanejamento de Dotações

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuiçoes legais, com base no artigo 43, da Lei Federal Nº 4.320/64 e da Lei Municipal Nº 1259 de 13 de Julho de 2011 ,considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação, decreta:

Artigo 1º: Fica remanejado o valor na ordem de R$ 89.876,82 (Oitenta e nove Mil e oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), às dotações do Orçamento Programa do exercício fluente:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0004	0101.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.025,42
0030	0301.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
0030	0301.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,20
0073	0501.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	714,29
0073	0501.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.668,19
0073	0501.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	870,00
0091	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
0091	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.596,19
0091	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.350,64
0091	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104,00
0091	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
0091	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
0091	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.530,32
0092	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940,02
0093	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	345,07
0130	0601.12.0365.1205.2083 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45,85
0146	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44,06
0146	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,18
0147	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	16,67
0147	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	199,82
0147	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	112,59
0168	0701.10.0301.0001.2075 - MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS SAUDE 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	558,62
0171	0701.10.0301.0402.2065 - MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.259,85
0180	0701.10.0301.1003.2016 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.784,02

Decreto Nº 00120/2012 de 17 de Dezembro de 2012

Remanejamento de Dotações

Artigo 1º: Fica remanejado o valor na ordem de R$ 89.876,82 (Oitenta e nove Mil e oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), às dotações do Orçamento Programa do exercício fluente:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0181	0701.10.0301.1003.2016 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.955,54
0185	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.768,29
0185	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.415,00
0185	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.813,25
0186	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970,84
0186	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53,00
0186	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290,10
0186	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	899,03
0204	0701.10.0301.1003.2020 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.008,25
0209	0701.10.0301.1003.2021 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.479,43
0210	0701.10.0301.1003.2021 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.928,38
0211	0701.10.0301.1003.2021 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.227,47
0212	0701.10.0301.1003.2021 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30,00
0237	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
0237	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
0237	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
0237	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
0237	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
0268	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308,02
0268	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239,51
0268	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659,85
0268	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,70
0268	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106,16
0268	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366,00
0268	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326,00
	Total	**89.876,82**

Artigo 2º: Para cobertura do remanejamento ora realizado, serão utilizados recursos provenientes de anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0007	0101.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	7.025,42
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0025	0301.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	250,00
	3.3.90.14.00 - DIARIAS	
0027	0301.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10,20
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0067	0501.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	714,29
	3.3.90.14.00 - DIARIAS	
0071	0501.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.668,19
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
0072	0501.04.0122.0402.2002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	870,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
0096	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	200,00
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0097	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	1.596,19
	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
0098	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	1.350,64
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
0099	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	104,00
	3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
0100	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	200,00
	3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	
0101	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	200,00
	3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
0102	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	940,02
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
0102	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	345,07
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
0102	0601.12.0361.1202.2033 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	8.530,32
	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
0134	0601.12.0365.1205.2083 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	45,85
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
0145	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA	16,67
	3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0150	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA	44,06
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0151	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA	0,18
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0151	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA	199,82
	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0153	0601.13.0392.2702.2060 - MANUTENCAO SETOR CULTURA	112,59
	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
0167	0701.10.0301.0001.2075 - MANUTENCAO SUBSIDIDOS AGENTES POLITICOS SAUDE	558,62
	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
0173	0701.10.0301.0402.2065 - MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE	2.259,85
	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
0179	0701.10.0301.1003.2016 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO	8.784,02
	3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0179	0701.10.0301.1003.2016 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO	3.955,54
	3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0190	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	4.415,00
	3.3.90.14.00 - DIARIAS	

Decreto Nº 00120/2012 de 17 de Dezembro de 2012

Remanejamento de Dotações

Artigo 2º: Para cobertura do remanejamento ora realizado, serão utilizados recursos provenientes de anulações das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

Ficha	Funcional Programática	Valor
0191	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.768,29
0191	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.970,84
0192	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.813,25
0193	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53,00
0198	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290,10
0199	0701.10.0301.1003.2017 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	899,03
0200	0701.10.0301.1003.2020 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.008,25
0208	0701.10.0301.1003.2021 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30,00
0208	0701.10.0301.1003.2021 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.479,43
0208	0701.10.0301.1003.2021 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.928,38
0208	0701.10.0301.1003.2021 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.227,47
0239	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
0240	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
0241	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
0242	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
0243	0701.10.0302.1003.2019 - MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00
0270	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.3.90.14.00 - DIARIAS	308,02
0271	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	239,51
0272	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	659,85
0274	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106,70
0275	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106,16
0276	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	366,00
0277	0801.08.0244.0801.2044 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	326,00
	Total	**89.876,82**

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

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

SANTANA DA VARGEM, 17 de Dezembro de 2012

ARGEMIRO RODRIGUES GALVÃO
Prefeito Municipal