

DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 168.700,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

OSMAIR LEAL DOS REIS, PREFEITO de(a)(o) FAMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais, com fundamento no disposto Art. 43 da Lei Federal no. 4320 de 17 de março de 1964, e tendo em vista a autorização contida na Lei/Resolução nº 1495, de 07 de NOVEMBRO de 2017,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 168.700,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil Setecentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- 02.01.00 - GABINETE E SECRETARIA
- 04.122.0052 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 4.003 - MANUTENCAO DO GABINETE
- 100.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

- 02.01.00 - GABINETE E SECRETARIA
- 04.122.0052 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- 4.003 - MANUTENCAO DO GABINETE
- 100.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 6.300,00 (Seis Mil Trezentos Reais)

- 02.02.06 - SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS
- 04.122.0052 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 4.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS
- 100.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- 02.02.06 - SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS
- 04.122.0052 - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 4.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS
- 100.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

- 02.02.06 - SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS
- 04.122.0052 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
- 4.019 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SUPRIMENTOS, LICITACOES E CONTRATOS
- 100.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

- 02.03.01 - TRANSPORTE
- 26.782.0052 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 4.022 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE
- 100.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 3.600,00 (Três Mil Seiscentos Reais)

- 02.03.02 - LIMPEZA URBANA
- 15.452.0504 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 4.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA



DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

100.99 - Recursos Ordinários
Valor: 7.800,00 (Sete Mil Oitocentos Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS
15.452.0501 - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
4.030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
100.99 - Recursos Ordinários
Valor: 33.500,00 (Trinta e Três Mil Quinhentos Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS
15.452.0501 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
100.99 - Recursos Ordinários
Valor: 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS
15.452.0501 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.030 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
100.99 - Recursos Ordinários
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

02.04.03 - FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE
08.243.0011 - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
4.048 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
100.99 - Recursos Ordinários
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0125 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
100.99 - Recursos Ordinários
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0125 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S
100.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0125 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
4.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S
129.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0200 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL
148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0210 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.071 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0210 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

4.071 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
148.01 - PAB Fixo
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO
12.361.0403 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO
12.361.0403 - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
4.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO
12.361.0403 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

02.07.01 - ENSINO
12.361.0403 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.081 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO
12.365.0401 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
Valor: 8.500,00 (Oito Mil Quinhentos Reais)

02.07.01 - ENSINO
12.365.0401 - 3190.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
4.088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO
12.365.0401 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.088 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EDUCACAO INFANTIL
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.08.00 - CONTROLADORIA INTERNA
04.124.0055 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.094 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLADORIA
100.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Adiciona: 168.700,00



DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.02.01 - GESTAO DO TRABALHO

04.122.0052 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.02.02 - CONTABILIDADE

04.123.0060 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE CONTABILIDADE

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

02.02.07 - PATRIMONIO

04.122.0052 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

4.021 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PATRIMONIO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

15.452.0507 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

15.452.0713 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.036 - MANUTENCAO DO TERMINAL FLUVIAL PUBLICO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

15.452.0713 - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

4.036 - MANUTENCAO DO TERMINAL FLUVIAL PUBLICO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

15.452.0713 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

4.036 - MANUTENCAO DO TERMINAL FLUVIAL PUBLICO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

15.452.0713 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.022 - MELHORIAS E REFORMAS NO PORTO DA Balsa

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

17.511.0610 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL

DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

17.511.0610 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

4.037 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURAL

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

17.511.0610 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.023 - MELHORIAS E AMPLIACAO NAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NO BAIRRO DOS ROCHAS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

17.511.0610 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ESTACAO PARA TRATAMENTO DE AGUA NO BAIRRO DOS ROCHAS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

26.782.0710 - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

4.038 - MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

02.03.03 - OBRAS PUBLICAS

26.782.0710 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.025 - MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.04.01 - TURISMO

23.695.0705 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.043 - DESPESAS COM INCENTIVO AO TURISMO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

02.04.01 - TURISMO

23.695.0705 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

4.043 - DESPESAS COM INCENTIVO AO TURISMO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

02.04.01 - TURISMO

23.695.0705 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

4.043 - DESPESAS COM INCENTIVO AO TURISMO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

02.04.01 - TURISMO

23.695.0705 - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

4.043 - DESPESAS COM INCENTIVO AO TURISMO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.04.01 - TURISMO

23.695.0705 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA



DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

4.043 - DESPESAS COM INCENTIVO AO TURISMO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

02.04.02 - ESPORTE E LAZER

27.811.0721 - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

4.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESPORTO DE RENDIMENTO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

02.04.02 - ESPORTE E LAZER

27.811.0721 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

4.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO DESPORTO DE RENDIMENTO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

02.04.02 - ESPORTE E LAZER

27.811.0722 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, DE GINASTICA E DE RECREACAO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

02.04.04 - FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

16.482.0517 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.051 - INCENTIVO COM REFORMA DE CASAS AS FAMILIAS CARENTES

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 12.500,00 (Doze Mil Quinhentos Reais)

02.04.04 - FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

24.131.0012 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.052 - MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.04.04 - FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

24.131.0012 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.033 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO COMUNITARIO

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.04.05 - INDUSTRIA E COMERCIO

22.661.0704 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.04.05 - INDUSTRIA E COMERCIO

22.661.0704 - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

4.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

02.04.05 - INDUSTRIA E COMERCIO

22.661.0704 - 3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

4.053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

02.04.06 - AGROPECUARIA

20.606.0668 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS EM PROGRAMAS DE PARCERIAS COM OS PRODUTORES RURAIS

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0052 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

4.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0125 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

4.058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0125 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

4.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S

129.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0125 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

4.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S

129.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0125 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

4.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S

129.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0125 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

4.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S

129.01 - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0125 - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DO C.R.A.S

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

02.05.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0125 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.036 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0200 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

4.066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PAB VARIÁVEL

DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0200 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.068 - MANUTENCAO DO PMAQ - PAB VARIÁVEL

148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0200 - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

4.068 - MANUTENCAO DO PMAQ - PAB VARIÁVEL

148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0200 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

4.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - FIXO

148.01 - PAB Fixo

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.122.0000 - 3390.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

4.077 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A UNDIME

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.122.0052 - 3190.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

4.078 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.122.0052 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.078 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.122.0052 - 3390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

4.078 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.122.0052 - 3390.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.078 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.122.0052 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.046 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.361.0403 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES



DECRETO Nº 061
de 24 de SETEMBRO de 2018.

3.047 - AMPLIACAO E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 20.500,00 (Vinte Mil Quinhentos Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.361.0403 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.048 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.365.0251 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

4.087 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA

100.99 - Recursos Ordinários

Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)

02.07.01 - ENSINO

12.365.0401 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

4.089 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CRECHE

101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Reduz: 168.700,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

FAMA - MG, 24 DE SETEMBRO DE 2018.



OSMAIR LEAL DOS REIS
PREFEITO