



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
DECRETO Nº 0000009/2019
Data 01/04/2019

Emissão: 21/05/2019 07:59:32

O Prefeito Municipal de Congonhas do Norte, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000799/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 54.052,03 (cinquenta e quatro mil cinquenta e dois reais e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fonte de Recurso: Superávit Financeiro				
Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte				
0000376	011020.1751204481.341 44905100000	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES NA ZONA URB/ OBRAS E INSTALAÇÕES	242	5.000,00
TOTAL GRUPO:				5.000,00

Fonte de Recurso: Suplementação/Anulação

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte				
0000101	008010.0412900302.546 33909300000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	18,70
0000223	011010.1030104332.473 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	102	4.000,00
0000281	011010.1030204352.509 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSP.DOENTES/URGÊNCIA/EMERGÊNCIA MATERIAL DE CONSUMO	112	2.000,00
0000311	011010.1030304382.488 33903200000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155	4.950,61
0000317	011010.1030404342.494 31900400000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	1.274,25
0000319	011010.1030404342.494 31901300000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	863,47
0000370	011020.1751204472.160 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SENEAMENTO BÁSICO URBANO DE ABAST. DE AGUA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	5.000,00
0000570	014010.1545200211.583 44905200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES P/ SERVICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	300,00
0000676	016010.0824304892.594 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129	1.445,00
0000855	019010.2678205342.186 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	100	29.200,00
TOTAL GRUPO:				49.052,03

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 49.052,03 (quarenta e nove mil cinquenta e dois reais e três centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Suplementação/Anulação Dotação				
Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte				
0000100	008010.0412900302.546 33904000000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100	18,70
0000212	011010.1030104332.409 33903000000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA MATERIAL DE CONSUMO	155	4.100,00
0000219	011010.1030104332.473 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148	963,47
0000275	011010.1030204352.508 33903000000	MANUTENÇÃO TRATAM. FORA DO DOMICÍLIO TFD MATERIAL DE CONSUMO	102	4.000,00
0000297	011010.1030204352.600 33903000000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MATERIAL DE CONSUMO	112	2.000,00
0000312	011010.1030304382.488 33903900000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155	850,61
0000330	011010.1030504342.491 33900400000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	1.174,25
0000573	014010.1545200212.245 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	300,00
0000681	016010.0824420372.585 31900400000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	1.445,00



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
DECRETO Nº 0000009/2019
Data 01/04/2019

Emissão: 21/05/2019 07:59:32

Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte

0000851	019010.2678205341.187 44905100000	CONST./AMPLIAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS, PONTES. MATA-BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	100	5.000,00
0000854	019010.2678205342.186 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	10.200,00
0000860	019010.2678205342.187 33903000000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINAS DO PAC MATERIAL DE CONSUMO	100	14.000,00
0000863	019010.2678220432.831 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000,00
TOTAL GRUPO:				49.052,03

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

TOTAL : **98.104,06**

NELMAR DE MORAES FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
490.044.506-10