



PORTARIA Nº 071/2018

EMENTA – Dispõe sobre alteração no Demonstrativo da Despesa por Elemento - DDE e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições legais, considerando a necessidade de movimentações orçamentárias demandadas por diversos Órgãos e em conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 14, Lei nº 4.764 de 21 de Dezembro de 2017.

Resolve:

Art. 1º - Fica aberto um Remanejamento Suplementar no Orçamento em vigor da ordem de **RS 402.400,00** (quatrocentos e dois mil e quatrocentos reais), para reforço da seguinte dotação:

18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 2900 4503	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		
0000362 3190.11 99	10300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.300,00	
	Total da Ação	88.300,00	
10 302 2904 4511	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE		
0000404 3190.04 99	10300 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	
	Total da Ação	50.000,00	
10 302 2904 4515	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		
0001630 3190.11 99	10300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
10 305 2905 4518	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000461 3190.11 99	10300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
0000463 3190.16 99	10300 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
	Total da Ação	20.000,00	
10 542 2905 4520	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		
0000483 3190.11 99	10300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
	Total da Ação	50.000,00	
10 122 3008 8502	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0000494 3190.11 99	10300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.100,00	
	Total da Ação	184.100,00	
	Total da Unidade Orçamentária	402.400,00	
	Total de Suplementações	402.400,00	

Art. 2º - O Crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da Anulação das Dotações discriminadas abaixo:

18.201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 301 2900 4503	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		
0000364 3190.16 99	10300 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	



0000366	3390.14 99	10300	Diárias - Civil	3.800,00
0000368	3390.30 99	10300	Material de Consumo	25.000,00
0000370	3390.33 99	10300	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
0000376	3390.39 99	10300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00
0000380	3390.48 99	10300	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.200,00
0001420	3390.92 99	10300	Despesas de Exercícios Anteriores	7.900,00
			Total da Ação	88.300,00
10 302 2904 4511			DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA REDE ESPECIALIZADA PRÓPRIA DE SAÚDE	
0000410	3390.14 99	10300	Diárias - Civil	5.000,00
0000411	3390.30 99	10300	Material de Consumo	20.000,00
0000413	3390.33 99	10300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000417	3390.39 99	10300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
			Total da Ação	50.000,00
10 302 2904 4515			MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	
0000439	4490.52 99	10300	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00
10 305 2905 4518			DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0001574	3390.30 99	10300	Material de Consumo	15.000,00
0000468	3390.39 99	10300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
			Total da Ação	20.000,00
10 542 2905 4520			FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
0001573	3390.30 99	10300	Material de Consumo	50.000,00
			Total da Ação	50.000,00
10 122 3008 8502			GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
0000493	3190.04 99	10300	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000496	3390.14 99	10300	Diárias - Civil	5.000,00
0000497	3390.30 99	10300	Material de Consumo	6.000,00
0000501	3390.39 99	10300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
0000502	3390.47 99	10300	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
0001453	3390.92 99	10300	Despesas de Exercícios Anteriores	10.100,00
0000503	4490.52 99	10300	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
			Total da Ação	184.100,00
			Total da Unidade Orçamentária	402.400,00
			Total de Anulações	402.400,00
			Total Geral de Fontes	402.400,00

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

Paulista, 20 de novembro de 2018.


JOAQUIM FERREIRA DE MELO FILHO
SECRETÁRIO DA CONTROLADORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO