



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
GABINETE CIVIL



SGI Protocolo
Prefeitura Municipal de Parnamirim

Processo 2018110227861	Tipo Documento DECRETO	Nº do Documento 5.979/2018
Origem PROTOCOLO GACIV	Data 19/12/2018	
Interessado GP / DECRETO Nº 5.979/2018	URGENTE	
Assunto ENCAMINHAMENTO		
Assunto Complementar ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.302.318,80 PARA FINS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNC.		

DECRETO Nº 5.979, De 28 de Novembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.302.318,80 (Dois milhões, trezentos e dois mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos), para os fins que especifica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de PARNAMIRIM/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica deste Município e de acordo com a autorização contida no artigo 7º inciso II da Lei Municipal nº 1.860 de 29 de dezembro de 2017, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.302.318,80 (Dois milhões, trezentos e dois mil, trezentos e dezoito reais e oitenta centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 28 de Novembro de 2018


Rosano Taveira da Cunha

Prefeito

Anexo I (Acréscimo)					2.302.318,80
02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.302.318,80
2029	FORTALECIMENTO DA POLITICA DE REGULAÇÃO – EXAMES, CIRURGIAS E				486.266,12
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106500000	0001	486.266,12
2030	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉ				228.976,17
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0106500000	0001	162.976,17
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106500000	0001	66.000,00
2031	FORTALECIMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (UNIDADES DE				43.845,47
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106500000	0001	43.845,47
2033	FORTALECIMENTO DA REDE CEGONHA				330.231,04
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0106500000	0001	245.800,38
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106500000	0001	84.430,66
2835	FMS - Manutenção e Funcionamento				1.213.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0106400000	0001	200.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0100200000	0001	800.000,00
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0100200000	0001	213.000,00
					Total: 2.302.318,80

Anexo II (Redução)

02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2.302.318,80
1037	CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRURGICO E DA CASA DA GESTANTE, AMPLIAÇ				335.808,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0101400102	0001	335.808,00
1041	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE				51.430,45
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0101400103	0001	51.430,45
1043	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE;				74.033,80
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0100200000	0001	74.033,80
1044	MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SESAD				200.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	0001	200.000,00
1045	MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TÉCNOLÓGICO DA SESAD				70.000,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	0001	70.000,00
2031	FORTALECIMENTO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA (UNIDADES DE				159.731,82
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0106500000	0001	93.131,82
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106500000	0001	66.600,00
2032	FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)				120.221,55
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0106500000	0001	103.242,30
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0106500000	0001	12.599,17
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106500000	0001	4.380,08
2033	FORTALECIMENTO DA REDE CEGONHA				45.467,30
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106500000	0001	45.467,30
2034	FORTALECIMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇ				6.659,68
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0106500000	0001	6.659,68
2035	FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA				370.000,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0104200000	0001	370.000,00
2835	FMS - Manutenção e Funcionamento				868.966,20
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0106400000	0001	200.000,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0100200000	0001	498.966,20
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0100200000	0001	170.000,00
					Total: 2.302.318,80