

**DECRETO Nº 1468/2018, DE 18 DE JANEIRO DE 2018.**

**ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

RENATO DE LIMA SOARES, Prefeito Municipal de Juquiá, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

**Art. 1º-** Fica aberto no Orçamento Vigente, um crédito suplementar no valor de **R\$ 880.240,08 (Oitocentos e Oitenta Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Oito Centavos)** para reforçar as dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

|                      |                                                                    |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ORGÃO</b>         | <b>02 – EXECUTIVO</b>                                              |                |
|                      |                                                                    |                |
| <b>UNIDADE ORÇ.</b>  | <b>02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |                |
| <b>PROGRAMA</b>      | <b>0029 – COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS</b>                          |                |
|                      |                                                                    |                |
| <b>FONTE</b>         | <b>02 – TRANSFERENCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>       |                |
| <b>AÇÃO</b>          | 1025 – COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS                                 |                |
| <b>ELEMENTO</b>      | (75) – 3.3.90.30 – Material de consumo                             | R\$ 955.00     |
|                      | (77) – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente              | R\$ 225.000,00 |
| <b>CÓD.APLICAÇÃO</b> | 100.xx – CONTRATO FEHIDRO Nº 161/2017                              |                |
|                      |                                                                    |                |
| <b>UNIDADE ORÇ.</b>  | <b>02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>          |                |
| <b>PROGRAMA</b>      | <b>0023 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>                        |                |

|                     |                                                              |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|                     |                                                              |                |
| <b>FONTE</b>        | <b>02 - TRANSFERENCIA E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |                |
| <b>AÇÃO</b>         | 2019 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL                         |                |
| <b>ELEMENTO</b>     | (124) - 3.3.90.93 - Indenizações e Restituição               | R\$ 173.785,08 |
|                     |                                                              |                |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>0025 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>                           |                |
|                     |                                                              |                |
| <b>FONTE</b>        | <b>01 - TESOIRO</b>                                          |                |
| <b>AÇÃO</b>         | 1024 - TRANSPORTE DE ALUNOS                                  |                |
| <b>ELEMENTO</b>     | (136) - 3.3.90.30 - Material de Consumo                      | R\$ 350.000,00 |
|                     |                                                              |                |
| <b>UNIDADE ORÇ.</b> | <b>02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 |                |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>0043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>                       |                |
|                     |                                                              |                |
| <b>FONTE</b>        | <b>01 - TESOIRO</b>                                          |                |
| <b>AÇÃO</b>         | 2042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA                              |                |
| <b>ELEMENTO</b>     | (177) - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente       | R\$ 117.151,00 |
|                     |                                                              |                |
| <b>UNIDADE ORÇ.</b> | <b>02.14 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                |                |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>044 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA</b>           |                |
|                     |                                                              |                |

|                 |                                                                 |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FONTE</b>    | <b>05 - TRANSFERÊNCIA E CONVÊNIOS<br/>FEDERAIS - VINCULADOS</b> |                       |
| <b>AÇÃO</b>     | 2043 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E<br>EPIDEMIOLOGICA                 |                       |
| <b>ELEMENTO</b> | (248) - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material<br>Permanente       | R\$ 13.349,00         |
|                 |                                                                 |                       |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                 | <b>R\$ 880.240,08</b> |

**Artigo 2º** - O crédito de que trata o artigo anterior, serão cobertos com recursos provenientes de:

**Parágrafo Primeiro - Anulação de dotação**

|                     |                                                                   |                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORGÃO</b>        | <b>02 - EXECUTIVO</b>                                             |                       |
|                     |                                                                   |                       |
| <b>UNIDADE ORÇ.</b> | <b>02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE<br/>EDUCAÇÃO E CULTURA</b>     |                       |
| <b>PROGRAMA</b>     | <b>0025 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>                                |                       |
|                     |                                                                   |                       |
| <b>FONTE</b>        | <b>01 - TESOURO</b>                                               |                       |
| <b>AÇÃO</b>         | 1024 - TRANSPORTE DE ALUNOS                                       |                       |
| <b>ELEMENTO</b>     | (139) - 3.3.90.39 - Outros Serviços de<br>Terceiros Pessoa Física | R\$ 350.000,00        |
|                     |                                                                   |                       |
| <b>TOTAL</b>        |                                                                   | <b>R\$ 350.000,00</b> |

**Parágrafo Segundo - Superávit financeiro**

- Dos recursos provenientes de superávit financeiro no valor de **R\$ 304.285,08 (Trezentos e Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oito Centavos)**.



**Parágrafo Terceiro – Excesso de Arrecadação**

- Dos recursos provenientes de excesso de arrecadação no valor de **R\$ 225.955,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais).**

**Art. 3º-** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ, 18 DE JANEIRO DE 2018.

RENATO DE LIMA SOARES  
Prefeito Municipal

ALAN RODRIGO DE ALMEIDA CORREA  
Secretário Municipal de Governo e Administração

ADRIANO RODRIGO FERREIRA  
Secretário Municipal de Fazenda

CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO  
OAB/SP 93364  
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos