DECRETO N. 3.894, DE 31 DE MARÇO DE 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Poder Executivo Municipal de Bertioga no valor de R$ 9.780.938,73 (nove milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

Eng.º Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO que o Poder Legislativo Municipal aprovou projeto de Lei autorizando o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, consolidado pela Lei Municipal n. 1.464, de 11 de março de 2022, e por ser necessário que os créditos adicionais sejam abertos por Decreto do Poder Executivo, consoante estabelece o artigo 42, da Lei Federal n. 4.320/64;

DECRETA:

Art. 1º Por este Decreto fica aberto Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Poder Executivo Municipal de Bertioga no valor de R$ 9.780.938,73 (nove milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), destinado às seguintes dotações orçamentárias:

UNID	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	VÍNCULO	DOT	VALOR	JUSTIFICATIVA
01.17.01	04.122.0201.2.192	3.3.90.40.00	01.000.0000	71	R$ 790.000,00	DESPESA COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
01.17.02	04.123.0191.2.020	3.1.90.92.00	01.000.0000	96	R$ 20.000,00	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
01.18.01	15.452.0041.2.166	3.3.90.92.00	01.000.0000	144	R$ 187.000,00	PAGAMENTO DE DESPESA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021
01.18.01	15.452.0043.2.143	3.3.90.39.00	01.000.0000	152	R$ 3.500.000,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
01.19.01	12.122.0051.2.159	3.3.90.92.00	01.000.0000	194	R$ 293.054,91	REAJUSTE CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2021 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
01.19.03	12.365.0053.2.160	3.3.90.37.00	01.000.0000	236	R$ 45.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
01.19.03	12.365.0053.2.160	3.3.90.39.00	01.000.0000	237	R$ 437.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDE, DOS SERVIÇOS DE

						MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
01.19.04	12.365.0054.2.163	3.3.90.37.00	01.000.0000	260	R$ 45.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
01.19.04	12.365.0054.2.163	3.3.90.39.00	01.000.0000	261	R$ 437.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDE, DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
01.19.05	12.361.0055.2.164	3.3.90.37.00	01.000.0000	283	R$ 130.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
01.19.05	12.361.0055.2.164	3.3.90.39.00	01.000.0000	284	R$ 1.440.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDE, DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
01.19.05	12.361.0055.2.164	3.3.90.39.00	05.000.0000	284	R$ 15.108,81	DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
01.20.01	08.244.0161.2.172	3.3.90.93.00	02.000.0000	321	R$ 211.467,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
01.20.02	08.244.0168.2.107	3.3.90.30.00	02.000.0000	346	R$ 42.500,00	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA
01.20.02	08.244.0168.2.107	4.4.90.52.00	02.000.0000	350	R$ 315.000,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E DE EQUIPAMENTOS
01.20.02	08.244.0168.2.107	4.4.90.52.00	05.000.0000	350	R$ 20.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
01.21.01	18.541.0181.2.178	3.3.90.36.00	01.000.0000	391	R$ 850,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
01.23.01	06.181.0101.2.188	3.3.90.36.00	01.000.0000	467	R$ 38.084,00	RENOVAÇÃO PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
01.23.04	04.122.0106.2.086	3.3.90.30.00	01.000.0000	481	R$ 150.000,00	COMPRA DE PLACA DE ADVERTÊNCIA E SINALIZAÇÃO
01.23.04	04.122.0106.2.086	3.3.90.39.00	01.000.0000	483	R$ 108.094,01	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

01.23.04	04.122.0106.2.086	3.3.90.40.00	01.000.0000	484	R$ 580.000,00	DESPESA COM SERVIÇO DE CONTROLE E PROCESSAMENTO DE MULTAS
01.24.01	13.391.0116.2.169	4.4.90.52.00	01.000.0000	511	R$ 90.000,00	AQUISIÇÃO DE ELEVADORES PARA O FORTE SÃO JOÃO
01.24.01	13.392.0116.2.057	4.4.90.52.00	01.000.0000	518	R$ 70.000,00	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ORQUESTRA MUNICIPAL
01.24.01	23.695.0111.2.168	4.4.90.40.00	01.000.0000	537	R$ 9.000,00	AQUISIÇÃO DE SCANNERS PARA O EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
01.24.01	23.695.0112.2.054	3.3.50.41.00	01.000.0000	541	R$ 104.000,00	CUSTEIO DE FOMENTO TURÍSTICO - BUREAU
01.24.01	23.695.0112.2.054	3.3.90.39.00	01.000.0000	546	R$ 357.000,00	PLANO DE GESTÃO INTEGRADA, PROJETO DE PROGRAMA PRAIA ACESSÍVEL, PROJETO PARA TEATRO MUNICIPAL
01.24.01	23.695.0112.2.054	4.4.90.51.00	01.000.0000	548	R$ 6.000,00	INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
01.24.01	23.695.0117.2.053	3.3.90.39.00	01.000.0000	551	R$ 314.000,00	EXECUÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
01.26.01	15.451.0141.2.097	4.4.90.52.00	01.000.0000	750	R$ 19.780,00	AQUISIÇÃO DE GRADIL DELIMITAÇÃO DE ÁREA CANTEIRO CENTRAL BAIRRO RIO DA PRAIA E COMPRA DE NOBREAK PARA NECESSIDADES DA SECRETARIA
01.29.01	03.092.0152.2.173	3.3.90.40.00	01.000.0000	784	R$ 6.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO E ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS JUDICIAIS
TOTAL					**R$ 9.780.938,73**	

Art. 2º As despesas com a abertura de Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto serão cobertas com recursos oriundos de superávit financeiro e excesso de arrecadação, conforme segue:

UNID	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	VÍNCULO	DOT	VALOR	RECURSO
					R$ 3.010.934,00	SUPERÁVIT FINANCEIRO - TESOURO GERAL
					R$ 5.327.834,91	SUPERÁVIT FINANCEIRO - ROYALTIES
					R$ 15.108,81	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PNATE
					R$ 838.094,01	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO - FUMAT - MULTAS
					R$ 253.967,00	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
					R$ 245.000,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EP 2019.227.079-9 - SEDS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
					R$ 70.000,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EP 2020.071.18480 - SEDS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

					R$ 20.000,00	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL					**R$ 9.780.938,73**	

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

Bertioga, 31 de março de 2022.

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município