

Lei nº 1.397, de 12 de Março de 2020

"Dispõe sobre alteração orçamentária por transposição, bem como abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor total de R\$ 5.527.378,48 (cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos)"

Autor: Caio Matheus - Prefeito do Município

Processo: 110/2020

Projeto: 011/2020

Promulgação: 12/03/2020

Publicação: BOM 934, de 13/03/2020

Decreto:

Alterações:

Observação:

Caio Matheus, Prefeito do Município de Bertioga, faço saber que o Plenário aprovou em 2ª Discussão e Redação Final na 5ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2020, e que sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetivar, nos termos desta Lei, alteração orçamentária por transposição e abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor total de R\$ 5.527.378,48 (cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), destinadas às seguintes dotações orçamentárias:

UNID.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	VÍNCULO	DOT .	VALOR	JUSTIFICATIVA
01.16.01	04.126.0021.2.13 4	4.4.90.40.0 0	01.000.000 0	26	R\$ 130.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA COM FORNECIMENTO DE SWITCH
01.20.01	08.244.0161.2.02 2	3.3.90.39.0 0	01.000.000 0	261	R\$ 35.000,00	CONTRATAÇÃO DE 02 JOVENS APRENDIZES
01.20.01	08.244.0161.2.02 4	3.3.90.39.0 0	01.000.000 0	266	R\$ 90.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E

						MONITORAMENTO DE UNIDADE DA SD
01.20.01	08.244.0161.2.02 4	4.4.90.51.0 0	01.000.000 0	271	R\$ 25.000,00	ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (TAC)
01.20.01	08.244.0161.2.02 4	4.4.90.52.0 0	01.000.000 0	272	R\$ 60.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A VILA DO BEM BORACÉIA
01.20.02	08.244.0166.2.09 0	3.3.90.30.0 0	05.000.000 0	287	R\$ 18.207,00	MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
01.20.02	08.244.0166.2.09 0	4.4.90.52.0 0	05.000.000 0	289	R\$ 80.000,00	MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
01.20.02	08.244.0167.2.09 1	3.3.90.30.0 0	05.000.000 0	290	R\$ 5.000,00	MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A GESTÃO DO SUAS
01.20.02	08.244.0167.2.09 1	3.3.90.39.0 0	05.000.000 0	291	R\$ 5.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A GESTÃO DO SUAS
01.20.02	08.244.0167.2.12 5	3.3.90.39.0 0	05.000.000 0	292	R\$ 3.332,33	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CMAS
01.20.02	08.244.0168.2.10 7	3.3.90.30.0 0	05.000.000 0	293	R\$ 10.000,00	MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PAIF
01.20.02	08.244.0168.2.10 7	3.3.90.39.0 0	05.000.000 0	295	R\$ 40.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PAIF
01.20.02	08.244.0168.2.10 7	4.4.90.52.0 0	05.000.000 0	296	R\$ 75.266,41	MATERIAIS PERMANENTES PARA O PAIF
01.20.02	08.244.0168.2.11 0	3.3.90.30.0 0	05.000.000 0	298	R\$ 15.317,41	MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SCFV
01.20.02	08.244.0168.2.11 0	3.3.90.39.0 0	05.000.000 0	300	R\$ 30.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SCFV
01.20.02	08.244.0168.2.11 0	4.4.90.52.0 0	05.000.000 0	301	R\$ 20.000,00	MATERIAIS PERMANENTES PARA O SCFV
01.20.02	08.244.0169.2.04 2	3.3.90.39.0 0	05.000.000 0	306	R\$ 56.281,10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CREAS
01.20.02	08.244.0169.2.04 2	4.4.90.52.0 0	05.000.000 0	307	R\$ 70.000,00	MATERIAIS PERMANENTES PARA ABRIGO/CREAS

01.21.02	18.541.0184.2.25 2	3.3.90.30.0 0	01.000.000 0	347	R\$ 25.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
01.21.02	18.541.0184.2.25 2	3.3.90.39.0 0	01.000.000 0	350	R\$ 75.134,43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
01.21.02	18.541.0184.2.25 2	4.4.90.52.0 0	01.000.000 0	356	R\$ 180.000,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATEIAL PERMANENTE
01.21.02	18.541.0185.2.25 3	3.3.90.30.0 0	01.000.000 0	357	R\$ 5.000,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
01.21.03	18.122.0186.2.12 4	3.3.90.30.0 0	01.000.000 0	360	R\$ 12.728,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
01.23.04	04.122.0106.1.05 0	4.4.90.52.0 0	01.000.000 0	413	R\$ 100.000,00	COMPRA DE MÁQUINAS
01.23.04	04.122.0106.2.08 6	3.3.90.30.0 0	01.000.000 0	417	R\$ 539.715,29	AQUISIÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO
01.23.04	04.122.0106.2.08 6	3.3.90.39.0 0	01.000.000 0	419	R\$ 250.000,00	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS
01.23.04	04.122.0106.2.08 6	3.3.90.40.0 0	01.000.000 0	420	R\$1.278.000,0 0	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS
01.23.04	04.122.0107.1.03 6	4.4.90.51.0 0	01.000.000 0	425	R\$1.468.952,1 0	REFORMA DA RODOVIÁRIA E PLACAS DE LOGRADOURO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) E COMPRA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS
01.23.04	04.122.0107.1.03 6	4.4.90.52.0 0	01.000.000 0	426	R\$ 200.000,00	COMPRA DE VIATURA
01.23.05	04.122.0108.2.10 2	3.3.90.39.0 0	01.000.000 0	433	R\$ 113.341,71	CURSO DE CAPACITAÇÃO
01.23.05	04.122.0108.2.10 2	4.4.90.52.0 0	01.000.000 0	437	R\$ 200.000,00	COMPRA DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS
01.24.02	23.695.0114.2.05 5	3.3.90.39.0 0	01.000.000 0	483	R\$ 246.607,14	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
01.24.02	23.695.0114.2.05 5	3.3.90.40.0 0	01.000.000 0	484	R\$ 40.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.24.02	23.695.0114.2.05 5	4.4.90.52.0 0	01.000.000 0	487	R\$ 24.494,76	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE
TOTAL					R\$ 5.527.378,48	

Art. 2º As despesas com a alteração orçamentária por transposição e a

abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo 1º desta Lei serão cobertas com recursos oriundos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, bem como por superávit financeiro, conforme segue:

UNID.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	VÍNCULO	DOT .	VALOR	RECURSO
01.20.02	08.244.0168.2.110	3.3.90.30.00	01.000.0000	298	R\$ 20.000,00	ORDINÁRIO
01.20.02	08.244.0168.2.110	3.3.90.39.00	01.000.0000	300	R\$ 30.000,00	ORDINÁRIO
01.20.02	08.244.0169.2.039	3.3.90.34.00	01.000.0000	303	R\$ 100.000,00	ORDINÁRIO
					R\$ 190.000,00	SUPERÁVIT FINANCEIRO - CESSÃO ONEROSA ROYALTIES - BB 1642-X
					R\$ 98.207,00	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA BLGSUAS BB 18.318-0
					R\$ 13.332,33	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA BLGBF BB 18.317-3
					R\$ 185.266,41	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA BLPSB FNAS BB 18.332-9
					R\$ 5.317,41	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA BLC ESCOLA BB 18.316-4
					R\$ 126.281,10	SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA BL MAC BB 19.618-5
					R\$ 285.134,43	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNESPA CEF 14.192-0
					R\$ 12.728,80	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUMPA CEF 71.008-6
					R\$ 311.101,90	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FETUR CEF 10-0
					R\$ 10.019,97	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUMAT TRÂNSITO CEF

						92-5
					R\$ 449.401,88	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUMAT TRÂNSITO BB 8581-2
					R\$1.708.293,4 4	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUMAT TRÂNSITO BB 130.208-6
					R\$1.031.005,2 8	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUMAT TRANSPORTE CEF 91-7
					R\$ 46.802,17	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUMAT TRANSPORTE BB 21.806-5
					R\$ 591.144,65	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUMAT TRANSPORTE CEF 117-4
					R\$ 313.341,71	SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNSEG BB 17.164-6
TOTAL					R\$ 5.527.378,48	

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

Bertioga, 12 de março de 2020.

Caio Matheus
Prefeito do Município