



## **DECRETO Nº 1.678, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.**

***“Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências”.***

DR. WAGNER JOSÉ SCHMIDT, Prefeito de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o disposto na **LEI Nº 1.339/2022**, **DECRETA:**

**Artigo 1º.** Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.775.000,00 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais) distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação (+) |    |     |                                                   | 3.775.000,00                                           |
|-------------------|----|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 02                | 02 | 01  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |                                                        |
|                   |    | 53  | 04.122.0003.2009.0000                             | Manutenção do Setor de Administração Geral             |
|                   |    |     | 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |
|                   |    |     | 01                                                | TESOURO                                                |
|                   |    |     | 110 000                                           | GERAL                                                  |
|                   |    |     |                                                   | 15.000,00                                              |
|                   |    |     |                                                   | F.R.: 0 0100                                           |
| 02                | 03 | 01  | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL              |                                                        |
|                   |    | 124 | 12.361.0004.2017.0000                             | Manutenção da Educação Básica - Ensino Fundamental 25% |
|                   |    |     | 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |
|                   |    |     | 01                                                | TESOURO                                                |
|                   |    |     | 220 000                                           | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f               |
|                   |    |     |                                                   | 1.200.000,00                                           |
|                   |    |     |                                                   | F.R.: 0 0100                                           |
| 02                | 03 | 02  | EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL                 |                                                        |
|                   |    | 148 | 12.365.0005.2023.0000                             | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%    |
|                   |    |     | 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |
|                   |    |     | 01                                                | TESOURO                                                |
|                   |    |     | 212 000                                           | EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades               |
|                   |    |     |                                                   | 900.000,00                                             |
|                   |    |     |                                                   | F.R.: 0 0100                                           |
|                   |    | 149 | 12.365.0005.2023.0000                             | Manutenção da Educação Básica - Ensino Infantil 25%    |
|                   |    |     | 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |
|                   |    |     | 01                                                | TESOURO                                                |
|                   |    |     | 213 000                                           | EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid               |
|                   |    |     |                                                   | 900.000,00                                             |
|                   |    |     |                                                   | F.R.: 0 0100                                           |
| 02                | 05 | 01  | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                        |
|                   |    | 289 | 08.244.0013.2048.0000                             | Manutenção dos Serviços Assistenciais                  |
|                   |    |     | 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                    |
|                   |    |     | 01                                                | TESOURO                                                |
|                   |    |     | 510 000                                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |
|                   |    |     |                                                   | 15.000,00                                              |
|                   |    |     |                                                   | F.R.: 0 0100                                           |
| 02                | 05 | 01  | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                        |
|                   |    | 291 | 08.244.0013.2048.0000                             | Manutenção dos Serviços Assistenciais                  |
|                   |    |     | 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |
|                   |    |     | 01                                                | TESOURO                                                |
|                   |    |     | 510 000                                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                               |
|                   |    |     |                                                   | 15.000,00                                              |
|                   |    |     |                                                   | F.R.: 0 01 00                                          |

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



02 05 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

|     |                       |                                                  |               |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 299 | 08.244.0013.2082.0000 | Benefícios Eventuais – Municipais                | 700.000,00    |
|     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R.: 0 01 00 |
|     | 01                    | TESOURO                                          |               |
|     | 510 000               | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                         |               |

02 07 02 SERVIÇOS URBANOS

|     |                       |                                                    |               |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 371 | 15.451.0016.2066.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Vias Públicas | 15.000,00     |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | F.R.: 0 01 00 |
|     | 01                    | TESOURO                                            |               |
|     | 110 000               | GERAL                                              |               |

|     |                       |                                                               |               |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 379 | 15.452.0016.2068.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais - Praça, Parques e jardins | 15.000,00     |
|     | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                           | F.R.: 0 01 00 |
|     | 01                    | TESOURO                                                       |               |
|     | 110 000               | GERAL                                                         |               |

**Artigo 2º.** O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

02 01 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

|    |                       |                                             |                    |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 32 | 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade | -60.000,00         |
|    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                         | F.R. Grupo: 0 0100 |
|    | 01                    | TESOURO                                     |                    |
|    | 110 000               | GERAL                                       |                    |

|     |                       |                                                    |                    |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 484 | 04.122.0002.2007.0000 | Manutenção do Fundo Social de Solidariedade        | -160.653,00        |
|     | 3.3.90.32.00          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | F.R. Grupo: 0 9100 |
|     | 91                    | TESOURO - exercício anterior                       |                    |
|     | 110 000               | GERAL                                              |                    |

02 02 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

02 02 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

|    |                       |                                                         |                    |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 84 | 06.153.0003.1067.0000 | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | 40.000,00          |
|    | 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: 0 0100 |
|    | 01                    | TESOURO                                                 |                    |
|    | 110 000               | GERAL                                                   |                    |

|    |                       |                                            |                    |
|----|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 85 | 06.153.0003.2081.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança | -60.000,00         |
|    | 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                        | F.R. Grupo: 0 0100 |
|    | 01                    | TESOURO                                    |                    |
|    | 110 000               | GERAL                                      |                    |

|    |                       |                                                |                    |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 87 | 06.153.0003.2081.0000 | Manutenção do Fundo Municipal de Segurança     | -240.000,00        |
|    | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 0100 |
|    | 01                    | TESOURO                                        |                    |
|    | 110 000               | GERAL                                          |                    |

02 03 05 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

|     |                       |                                                |                    |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 175 | 12.306.0008.2030.0000 | Manutenção da Central de Alimentação Escolar   | -75.000,00         |
|     | 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 0100 |

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



|          |                                                   |                                                         |                     |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 01       | 110 000                                           | TESOURO<br>GERAL                                        |                     |
| 02 04 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                                                         |                     |
| 248      | 10.302.0023.1058.0000                             | Reforma do Laboratório de Análises Clínicas             | -460.000,00         |
|          | 4.4.90.51.00                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | F.R. Grupo: 0 0100  |
|          | 01                                                | TESOURO                                                 |                     |
|          | 310 000                                           | SAÚDE-GERAL                                             |                     |
| 249      | 10.302.0023.2086.0000                             | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas          | -100.000,00         |
|          | 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | F.R. Grupo: 0 0100  |
|          | 01                                                | TESOURO                                                 |                     |
|          | 310 000                                           | SAÚDE-GERAL                                             |                     |
| 250      | 10.302.0023.2086.0000                             | Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas          | -97.000,00          |
|          | 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: 0 0100  |
|          | 01                                                | TESOURO                                                 |                     |
|          | 310 000                                           | SAÚDE-GERAL                                             |                     |
| 251      | 10.302.0024.1067.0000                             | Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio | - 140.000,00        |
|          | 4.4.90.52.00                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | F.R. Grupo: 0 0100  |
|          | 01                                                | TESOURO                                                 |                     |
|          | 310 000                                           | SAÚDE-GERAL                                             |                     |
| 02 04 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                                                         |                     |
| 262      | 10.303.0023.2043.0000                             | Assistência Farmacêutica                                | -500.000,00         |
|          | 3.3.90.32.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT      | F. R. Grupo: 0 0100 |
|          | 01                                                | TESOURO                                                 |                     |
|          | 310 000                                           | SAÚDE-GERAL                                             |                     |
| 449      | 10.301.0023.1154.0000                             | Obras Gerais Infra Estrutura Urbana                     | -100.000,00         |
|          | 4.4.90.51.00                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | F.R. Grupo: 0 0100  |
|          | 01                                                | TESOURO                                                 |                     |
|          | 310 000                                           | SAÚDE-GERAL                                             |                     |
| 493      | 10.301.0023.2038.0000                             | Manutenção da Saúde - Atenção Básica 15%                | -300.000,00         |
|          | 3.3.90.32.00                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT      | F.R. Grupo: 0 9100  |
|          | 91                                                | TESOURO - exercício anterior                            |                     |
|          | 310 000                                           | SAÚDE-GERAL                                             |                     |
| 02 05 01 | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                                                         |                     |
| 284      | 08.244.0013.1046.0000                             | Obra - Construção Sede Assistência Social               | -270.000,00         |
|          | 4.4.90.51.00                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | F.R. Grupo: 0 0100  |
|          | 01                                                | TESOURO                                                 |                     |
|          | 510 000                                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |                     |
| 02 05 03 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |                                                         |                     |
| 477      | 08.244.0015.2052.0000                             | Proteção Especial - Recursos Próprios                   | -62.000,00          |
|          | 3.3.50.39.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: 0 9100  |
|          | 91                                                | TESOURO - exercício anterior                            |                     |
|          | 510 000                                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |                     |
| 485      | 08.244.0015.2052.0000                             | Proteção Especial - Recursos Próprios                   | -177.000,00         |
|          | 3.3.50.39.00                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | F.R. Grupo: 0 9100  |
|          | 91                                                | TESOURO - exercício anterior                            |                     |
|          | 510 000                                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                |                     |

PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000



02 06 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

352 13.392.0011.2077.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -20.000,00  
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100  
01 TESOIRO  
110 000 GERAL

353 13.392.0011.2077.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura -60.000,00  
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100  
01 TESOIRO  
110 000 GERAL

02 07 01 OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

356 15.451.0016.1067.0000 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio -220.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100  
01 TESOIRO  
110 000 GERAL

357 15.451.0016.1148.0000 Recapeamento Asfáltico CR 875874/2018 - 183.347,00  
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0100  
01 TESOIRO  
110 000 GERAL

514 15.451.0016.1008.0000 Implantação do Distrito Industrial -200.000,00  
4.4.90.61.03 TERRENOS F.R. Grupo: 0 9100  
91 TESOIRO - exercício anterior  
110 000 GERAL

02 07 02 SERVIÇOS URBANOS

367 15.451.0016.1067.0000 Aquis. Equipamentos e Material Perman.- Recurso Próprio -150.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100  
01 TESOIRO  
110 000 GERAL

375 15.452.0016.1010.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal -20.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100  
01 TESOIRO  
110 000 GERAL

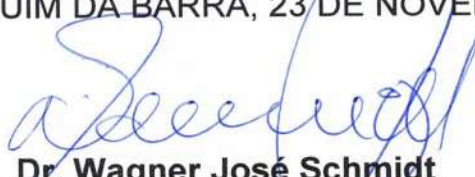
02 07 05 MEIO AMBIENTE

417 18.541.0022.1072.0000 Construção de Ecopontos -80.000,00  
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 0100  
01 TESOIRO  
110 000 GERAL

**Anulação ( - ) -3.775.000,00**

**Artigo 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2022.

  
**Dr. Wagner José Schmidt**  
Prefeito de São Joaquim da Barra

**PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX (16) 3810-9000