



PREFEITURA DE MOGI GUAÇU-SP
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 24.320 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

Suplementa dotações do orçamento vigente, nos termos da Lei nº 5.385, de 26.12.2019.

ENGº WALTER CAVEANHA, Prefeito do Município de Mogi Guaçu, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º De acordo com o disposto no inciso IV do artigo 7º da Lei nº 5.385, de 26 de Dezembro de 2019, fica aberto na Contadoria da Divisão de Finanças da Prefeitura Municipal, um crédito suplementar no valor de R\$ 1.210.341,00 (Hum milhão, duzentos e dez mil, trezentos e quarenta e um reais), para reforço das dotações do orçamento vigente, discriminadas no anexo integrante a este Decreto:

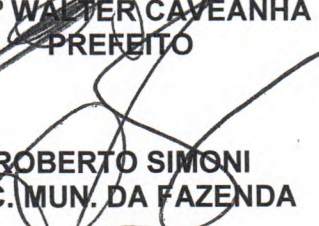
Inciso IV.....R\$ 1.210.341,00

Art. 2º O valor do crédito de que trata o artigo 1º, será coberto com recursos provenientes de anulação parcial das dotações do orçamento vigente, discriminada no anexo integrante deste decreto.

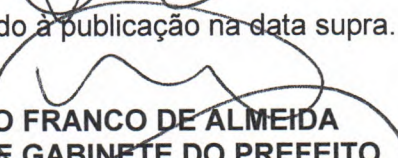
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Mogi Guaçu, 21 de Fevereiro de 2020.


ENGº WALTER CAVEANHA
PREFEITO


ROBERTO SIMONI
SEC. MUN. DA FAZENDA

Encaminhado à publicação na data supra.


BRUNO FRANCO DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CREDITO SUPPLEMENTAR

02 DECRETO 24320 / 2020 - 21/02/2020

DATA 28/02/2020

Pagina 1

RECURSOS UTILIZADOS

EXCESSO DE ARRECADACAO	ANULACAO	SUPERAVIT FINACEIRO	OPERACAO DE CREDITO	SUPERAVIT ORCAMENTARIO	TOTAL
0,00	1.210.341,00	0,00	0,00	0,00	1.210.341,00

Prefeitura Municipal de Mogi Guacu

CREDITO SUPLEMENTAR

02 DECRETO 24320 / 2020 - 21/02/2020

DATA 28/02/2020

Pagina 2

CLASSIFICACAO					ESPECIFICACAO DA ACAA	VALOR LANCAADO
ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	DESPESA		
ANULACAO DE DOTACOES						
02.02.00	3.3.90.00.00	06 181 8003 - 2268	01	00067	COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	104.891,69
03.01.00	3.3.90.00.00	04 122 7001 - 2250	01	00124	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	124.026,32
08.02.00	3.3.90.00.00	15 451 5003 - 2173	01	00358	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	100.000,00
08.03.00	3.3.90.00.00	15 452 8001 - 1073	01	00382	PROJETO SINALIZACAO TOTAL	150.000,00
09.01.00	3.3.90.00.00	15 452 5001 - 2549	01	00428	LIMPEZA PUBLICA	187.170,99
09.02.00	3.3.90.00.00	15 453 5013 - 2295	01	00463	MANUTENCAO DA FROTA	170.000,00
10.02.00	3.3.90.00.00	15 452 5002 - 2311	01	00666	MANUTENCAO/REVITALIZACAO DE AREAS VERDES	22.000,00
10.02.00	3.3.90.00.00	18 541 6006 - 2169	01	00670	MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO	30.000,00
13.04.00	3.3.90.00.00	10 305 1005 - 2023	05	00997	VIG.PREVENCAO E PROMOCAO DE SAUDE	849,00
14.03.00	3.3.50.00.00	08 243 4014 - 2243	01	01066	MANUTENCAO ABRIGO MUNICIPAL	50.000,00
14.03.00	3.3.50.00.00	08 244 4013 - 2754	01	01069	ACOES DE ABORDAGEM MORADOR DE RUA	20.000,00
08.03.00	3.3.90.00.00	15 452 8001 - 2265	01	01426	FISCALIZACAO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO	102.403,00
08.01.00	3.3.90.00.00	15 451 5003 - 2547	01	01845	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS	40.000,00
14.03.00	3.3.90.00.00	08 122 4011 - 2742	05	01931	ACOES DE APOIO A GESTAO BF	70.000,00
10.02.00	3.3.90.00.00	15 452 6006 - 2767	01	02643	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	39.000,00
TOTAL						1.210.341,00