



**Prefeitura Municipal de Juru**  
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0052/2022**

**Em, 3 de Janeiro de 2022.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JURU, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0676, de 3 de novembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 304.115,00 (Trezentos e Quatro Mil e Cento e Quinze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.020 Gabinete do Prefeito**

|         |         |      |          |                                                                   |           |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 2002 | 2002     | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito |           |
| 0000050 | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 20.001,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                     | 20.001,00 |
| 04      | 122     | 2002 | 2003     | Contribuições às Entidades Municipalistas                         |           |
| 0000055 | 3350.41 | 99   | 15001000 | Contribuições                                                     | 14.653,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                     | 14.653,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                     | 34.654,00 |

**02.040 Secretaria de Administração**

|         |         |      |          |                                                          |           |
|---------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 2002 | 2005     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração |           |
| 0000076 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                      | 5.000,00  |
| 0000083 | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 30.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                            | 35.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                            | 35.000,00 |

**02.060 Secretaria de Controle Interno**

|         |         |      |          |                                                             |          |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 04      | 122     | 2002 | 2007     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno |          |
| 0000133 | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                           | 1.501,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                               | 1.501,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                               | 1.501,00 |

**02.080 Secretaria de Educação**

|         |         |      |          |                             |           |
|---------|---------|------|----------|-----------------------------|-----------|
| 12      | 365     | 1001 | 2009     | Manutenção do PNAEC- Creche |           |
| 0000165 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo         | 15.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação               | 15.000,00 |
| 12      | 361     | 1001 | 2011     | Manutenção do PNAEF         |           |
| 0000185 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo         | 30.000,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação               | 30.000,00 |



**Prefeitura Municipal de Juru**  
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças  
Departamento de Contabilidade

|                                                              |         |      |          |                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12                                                           | 361     | 1001 | 2015     | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE                                                        |           |
| 0000236                                                      | 3390.14 | 99   | 15001001 | Diárias - Civil                                                                                    | 251,00    |
| 0000238                                                      | 3390.31 | 99   | 15001000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)                         | 3.017,00  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 3.268,00  |
| 12                                                           | 361     | 2002 | 2018     | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação                                      |           |
| 0000286                                                      | 3390.30 | 99   | 15001001 | Material de Consumo                                                                                | 10.000,00 |
| 0000293                                                      | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                  | 6.929,00  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 16.929,00 |
| 12                                                           | 365     | 1001 | 2021     | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30%                                              |           |
| 0000332                                                      | 3390.39 | 99   | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                     | 4.153,00  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 4.153,00  |
| 12                                                           | 365     | 1001 | 2022     | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - PNAEP                        |           |
| 0000337                                                      | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                                                | 361,00    |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 361,00    |
| Total da Unidade Orçamentária                                |         |      |          |                                                                                                    | 69.711,00 |
| <b>02.090 Secretaria de Saúde</b>                            |         |      |          |                                                                                                    |           |
| 10                                                           | 301     | 2002 | 2031     | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde                                         |           |
| 0000410                                                      | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                  | 5.720,00  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 5.720,00  |
| Total da Unidade Orçamentária                                |         |      |          |                                                                                                    | 5.720,00  |
| <b>02.100 Fundo Municipal de Saúde</b>                       |         |      |          |                                                                                                    |           |
| 10                                                           | 301     | 1002 | 2032     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios |           |
| 0000447                                                      | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                  | 501,00    |
| 0000448                                                      | 3390.93 | 99   | 15001000 | Indenizações e Restituições                                                                        | 1.501,00  |
| 0000450                                                      | 4490.52 | 99   | 15001002 | Equipamentos e Material Permanente                                                                 | 16.334,00 |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 18.336,00 |
| 10                                                           | 301     | 1002 | 2033     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária                     |           |
| 0000452                                                      | 3190.04 | 99   | 16000000 | Contratação por Tempo Determinado                                                                  | 5.000,00  |
| 0000472                                                      | 4490.52 | 99   | 16000000 | Equipamentos e Material Permanente                                                                 | 4.721,00  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 9.721,00  |
| 10                                                           | 303     | 1002 | 2041     | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica             |           |
| 0000580                                                      | 3390.32 | 99   | 15001000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                | 19.791,00 |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 19.791,00 |
| 10                                                           | 301     | 1002 | 2070     | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus                                   |           |
| 0000621                                                      | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                  | 901,00    |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                                                    | 901,00    |
| Total da Unidade Orçamentária                                |         |      |          |                                                                                                    | 48.749,00 |
| <b>02.110 Secretaria de Ação Social e Assunto da Família</b> |         |      |          |                                                                                                    |           |



**Prefeitura Municipal de Juru**  
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças  
Departamento de Contabilidade

|                               |         |      |          |                                                                            |          |
|-------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 08                            | 244     | 2002 | 2043     | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social e Assunto a Família |          |
| 0000631                       | 3190.04 | 99   | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado                                          | 5.000,00 |
| 0000645                       | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 1.604,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                            | 6.604,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                            | 6.604,00 |

**02.120 Fundo Municipal de Assistência Social**

|                               |         |      |          |                                                                     |          |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 08                            | 244     | 1003 | 2054     | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS |          |
| 0000806                       | 3390.39 | 99   | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 1.001,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                     | 1.001,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                     | 1.001,00 |

**02.130 Secretaria de Infraestrutura**

|                               |         |      |          |                                                                           |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15                            | 452     | 2002 | 2058     | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura |           |
| 0000910                       | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                         | 60.069,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                           | 60.069,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                           | 60.069,00 |

**02.170 Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Lazer**

|                               |         |      |          |                                                                                 |            |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 27                            | 813     | 2002 | 2068     | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Esportes, Turismo e Lazer. |            |
| 0001026                       | 3190.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                               | 16.553,00  |
| 0001032                       | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                                             | 6.000,00   |
| 0001039                       | 3390.92 | 99   | 15001000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                               | 18.553,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                                                 | 41.106,00  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                                                 | 41.106,00  |
| Total de Suplementações       |         |      |          |                                                                                 | 304.115,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 304.115,00 (Trezentos e Quatro Mil e Cento e Quinze Reais), como segue:

**02.080 Secretaria de Educação**

|               |         |      |          |                                                                                       |           |
|---------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12            | 365     | 1001 | 1004     | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creches Escolares com Aquisição de Equipamentos |           |
| 0000152       | 4490.51 | 99   | 15401030 | Obras e Instalações                                                                   | 50.000,00 |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                                       | 50.000,00 |

|                               |         |      |          |                                               |            |
|-------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------|------------|
| 12                            | 361     | 1001 | 2014     | Manutenção do FUNDEB-30%-Outras Despesas      |            |
| 0000198                       | 3190.04 | 99   | 15401030 | Contratação por Tempo Determinado             | 74.524,00  |
| 0000199                       | 3190.11 | 99   | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                               | 224.524,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                               | 274.524,00 |

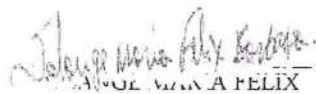
**02.160 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.**

|                               |         |      |          |                         |            |
|-------------------------------|---------|------|----------|-------------------------|------------|
| 15                            | 452     | 1004 | 1020     | Construção do Matadouro |            |
| 0000964                       | 4490.51 | 99   | 17000000 | Obras e Instalações     | 29.591,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                         | 29.591,00  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                         | 29.591,00  |
| Total de Anulações            |         |      |          |                         | 304.115,00 |
| Total de Outras Fontes        |         |      |          |                         | 0,00       |
| Total Geral de Fontes         |         |      |          |                         | 304.115,00 |



**Prefeitura Municipal de Juru**  
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças  
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

  
MANOEL ALEXANDRE FELIX  
BARBOSA