

DECRETO Nº 4.771, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011.

“Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.910.300,00”

MARIA RUTH BANHOLZER, Prefeita do Município de Itapevi, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, nos termos do Inciso I, do artigo 6º, da lei nº. 2.054, de 27 de dezembro de 2010, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.910.300,00 (dois milhões, novecentos e dez mil e trezentos reais), para atender a programação constante abaixo:

Órgão	Econômica	Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Fonte	Despesa	Valor Lançado
02.01.00	3.3.90.00.00	04.122	7006.2579	01	00017	39.000,00
02.02.00	3.3.90.00.00	04.131	7004.2255	01	00041	404.000,00
04.01.00	3.3.90.00.00	03.092	7003.2263	01	00059	44.500,00
05.01.00	3.3.90.00.00	04.129	7001.2578	01	00069	72.300,00
10.01.00	3.3.90.00.00	15.452	5021.2568	01	00155	88.000,00
10.01.00	3.3.90.00.00	15.452	5021.2568	01	00159	4.000,00
11.01.00	3.3.90.00.00	12.361	7004.2253	01	00192	33.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12.361	2003.2041	02	00269	75.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12.361	2003.2344	02	00271	26.500,00
13.01.00	3.3.90.00.00	10.301	1014.2001	01	00408	185.000,00
13.01.00	3.3.90.00.00	10.301	7004.2252	01	00417	200.000,00
11.02.00	3.3.90.00.00	12.361	2003.2343	01	01057	224.000,00
10.01.00	3.3.90.00.00	15.451	5012.2437	01	01208	800.000,00
14.03.00	4.4.90.00.00	08.244	4015.2572	02	01209	15.000,00
13.01.00	4.4.90.00.00	10.301	1014.2001	02	01210	100.000,00
13.01.00	4.4.90.00.00	10.301	1014.2001	02	01211	600.000,00
Total						2.910.300,00

Art. 2º - O presente crédito será coberto com recursos que aludem o Inciso II e III do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, conforme abaixo:

Órgão	Econômica	Funcional Função/Subfunção	Programática Programa/Ação	Fonte	Despesa	Valor Lançado
07.01.00	3.3.90.00.00	04.122	7001.2584	01	00095	13.874,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

07.01.00	3.3.90.00.00	04.122	7001.2584	01	00097	5.536,00
08.01.00	3.3.90.00.00	04.123	7001.2234	01	00115	224.000,00
08.01.00	3.3.90.00.00	04.123	7001.2234	01	00117	36.390,00
09.01.00	3.3.90.00.00	15.451	5019.2582	01	00136	100.000,00
10.01.00	3.3.90.00.00	15.451	5012.2437	01	00157	180.000,00
11.01.00	3.3.90.00.00	12.122	2002.2586	01	00188	33.000,00
12.01.00	3.3.90.00.00	27.812	3008.2571	01	00309	100.000,00
13.01.00	3.1.90.00.00	10.301	1009.2563	01	00318	70.000,00
13.01.00	3.3.90.00.00	10.301	1009.2563	01	00387	115.000,00
13.01.00	3.3.90.00.00	10.302	1015.2566	01	00393	200.000,00
13.01.00	3.3.90.00.00	10.301	9001.0005	01	00441	12.000,00
14.02.00	3.3.90.00.00	08.243	4015.2157	01	00469	50.000,00
16.02.00	3.3.90.00.00	06.181	8001.2294	01	00546	54.000,00
08.01.00	9.9.99.00.00	99.999	9999.9002	01	00811	100.000,00
10.01.00	4.4.90.00.00	15.451	5012.1100	02	00830	800.000,00
11.03.02	3.3.90.00.00	12.365	2003.2054	02	00890	101.500,00
Total recursos utilizados por anulação						2.195.300,00
Total recursos utilizados por excesso de arrecadação						715.000,00
Total						2.910.300,00

Art. 3º - Fica alterada a programação da despesa estabelecida no artigo 4º, Incisos I e II da Lei 2.054, de 27 de dezembro de 2010.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Itapevi, 09 de fevereiro de 2011.

Dra. MARIA RUTH BANHOLZER
Prefeita

Publicado, por afixação, no lugar de costume e registrado em livro próprio, na Prefeitura do Município de Itapevi, aos 09 de fevereiro de 2011.

FABIO DOS SANTOS AMARAL
Secretário de Finanças

Memória de Cálculo do Superávit Financeiro

Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
Fonte: 01	Recursos do Tesouro					
Diversos Bancos	Restos a Pagar Cancelados	25.289.476,93	20.192.624,85	5.096.852,08		5.096.852,08
	Decreto 4764 de 03/01/2011		(1.276.689,99)	1.276.689,99		6.373.542,07
	Decreto 4768 de 26/01/2011				3.223.150,00	3.150.392,07
	Total				2.188.000,00	962.392,07
		25.289.476,93	18.915.934,86	6.373.542,07	5.411.150,00	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	PMI/MULTAS DE TRANSITO MUNIC.	Ag. 2171-7 C/C 00000006296-0 Cod 0112				
BRASIL	PMI-FUNDO M DE TRANSITO	Ag. 6818-7 C/C 130.146-2 Cod 0345				
CEF	MULTAS DE AUTO GESTAO	Ag. 001228 C/C 6.000048-5 Cod 0294				
NOSSA CAIXA	PMI/FUNDO MUN. DE TRANSITO	Ag. 0389-1 C/C 0013.000146-1 Cod 0085				
	Cod. Aplicação 3000079					
	Decreto 4768 de 26/01/2011	618.349,21	13.937,40	604.411,81		604.411,81
	Total				604.411,81	(0,00)
		618.349,21	13.937,40	604.411,81	604.411,81	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
Banco Brasil	CIDE-CONT. INTERV. DOM. ECON.	Ag. 2171-7 C/C 13.874-6 Cod 0206				
	Cod. Aplicação 1300000					
	Decreto 4768 de 26/01/2011	308.384,49		308.384,49		308.384,49
	Total				308.384,49	-
		308.384,49	-	308.384,49	308.384,49	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
CEF	SINISTRO	Ag. 001228 C/C 0006.000056-8 Cod 0326				
CEF	ALIENACAO DE ATIVOS	Ag. 1228-0 C/C 6.000.050-9 Cod 0300				
	Cod. Aplicação 1200000					
	Decreto 4768 de 26/01/2011	312.956,70		312.956,70		312.956,70
	Total				20.000,00	292.956,70
		312.956,70	-	312.956,70	20.000,00	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
NOSSA CAIXA	QESE-RES/2001	Ag. 0389-1 C/C 0013.000172-1 Cod 0150				
NOSSA CAIXA	PMI/CTAEST.SAL ED.LEI 10013/98	Ag. 0389-1 C/C 0013.700261-7 Cod 0087				
BRASIL	QESE SALARIO EDUCACAO	Ag. 2171-7 C/C 13.303-5 Cod 0197				
	Cod. Aplicação 2200006					
	Decreto 4768 de 26/01/2011	1.379.102,72		1.379.102,72		1.379.102,72
	Total				1.379.102,72	-
		1.379.102,72	-	1.379.102,72	1.379.102,72	

Memória de Cálculo do Superávit Financeiro

Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	PMI ROYALTIES	Ag. 6818-7 C/C 130.173-X Cod 0351				
BRASIL	COMP.FIN.P/EXTR.OL.BR.X.GAS	Ag. 2171-7 C/C 0000055 034-5 Cod 0011				
NOSSA CAIXA	ROYALTIES	Ag. 0389-1 C/C 0013-000173-9 Cod 0155				
Cod. Aplicação 1000004						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	716.802,27		716.802,27		716.802,27
	Total	716.802,27			716.802,27	-
Origem do Recurso		716.802,27		716.802,27	716.802,27	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	CONVENIO GUARDA MUNICIPAL	Ag. 2171-7 C/C 18.416-0 Cod 0279				
Cod. Aplicação 1000035						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	113.545,62		113.545,62		113.545,62
	Total	113.545,62			113.545,62	-
Origem do Recurso		113.545,62		113.545,62	113.545,62	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	PMI / T. F. E. C. D.	Ag. 2171-7 C/C 00000006104-2 Cod 0113				
Cod. Aplicação 3000006						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	580.909,12	11.423,41	569.485,71		569.485,71
	Total	580.909,12	11.423,41	569.485,71	569.485,71	-
Origem do Recurso		580.909,12	11.423,41	569.485,71	569.485,71	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	PMI / P.A.B.	Ag. 2171-7 C/C 0000058.062-7 Cod 0065				
Cod. Aplicação 3000005						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	1.076.207,23		1.076.207,23		1.076.207,23
	Total	1.076.207,23			1.076.207,23	-
Origem do Recurso		1.076.207,23		1.076.207,23	1.076.207,23	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	PMI/PAB - P.A.C.S.	Ag. 2171-7 C/C 00000006587-0 Cod 0111				
Cod. Aplicação 3000008						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	29.819,01	15.410,75	14.408,26		14.408,26
	Total	29.819,01	15.410,75	14.408,26	14.408,26	-
Origem do Recurso		29.819,01	15.410,75	14.408,26	14.408,26	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	PROG. SAUDE DA FAMILIA	Ag. 2171-7 C/C 0000009.611-3 Cod 0147				
Cod. Aplicação 3000010						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	17.281,30	9.996,50	7.284,80		7.284,80
	Total	17.281,30	9.996,50	7.284,80	7.284,80	-
Origem do Recurso		17.281,30	9.996,50	7.284,80	7.284,80	

Memória de Cálculo do Superávit Financeiro


Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	FNS PREVINIR AIDS					
Cod. Aplicação 3000019		Ag. 2171-7 C/C	11066-3 Cod 0185			
	Decreto 4768 de 26/01/2011	233.194,72	7.175,00	226.019,72		226.019,72
	Total	233.194,72	7.175,00	226.019,72	226.019,72	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	MAC-VS ME ITAPEVI					
Cod. Aplicação 3000021		Ag. 2171-7 C/C	13288-8 Cod 0198			
	Decreto 4768 de 26/01/2011	20.342,55		20.342,55		20.342,55
	Total	20.342,55	-	20.342,55	20.342,55	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	SAUDE BUCAL					
Cod. Aplicação 3000022		Ag. 2171-7 C/C	19.926-5 Cod 0282			
	Decreto 4768 de 26/01/2011	64.801,59		64.801,59		64.801,59
	Total	64.801,59	-	64.801,59	64.801,59	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	FARMACIA POPULAR - MS/FNS					
Cod. Aplicação 3000024		Ag. 021717 C/C	00000016438-0 Cod 0225			
	Decreto 4768 de 26/01/2011	131.116,71	4.321,75	126.794,96		126.794,96
	Total	131.116,71	4.321,75	126.794,96	126.794,96	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	MS.FNS.SERV.AT.MOVEL192 -SAMU					
Cod. Aplicação 3000036		Ag. 2171-7 C/C	15.151-3 Cod 0222			
	Decreto 4768 de 26/01/2011	78.223,55	-	78.223,55		78.223,55
	Total	78.223,55	-	78.223,55	78.223,55	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	AFB-MS-MED.HIPER,DIAB,ASM,REN					
Cod. Aplicação 3000041		Ag. 2171-7 C/C	17.341-X Cod 0243			
	Decreto 4768 de 26/01/2011	288.509,71	4.927,77	283.581,94		283.581,94
	Total	288.509,71	4.927,77	283.581,94	283.581,94	-


Memória de Cálculo do Superávit Financeiro

Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
NOSSA CAIXA	CONTROLE GLICEMIA	Ag. 0389-1 C/C	13.000198-4 Cod 0249			
BRASIL	CONTROLE GLICEMIA	Ag. 6818-7 C/C	130.198-5 Cod 0353			
Cod. Aplicação 3000045						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	32.362,92	-	32.362,92		32.362,92
	Total	32.362,92	-	32.362,92	32.362,92	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	CONTROLE GLICEMIA	Ag. 6818-7 C/C	130.198-5 Cod 0353			
Cod. Aplicação 3000051						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	10.565,97	-	10.565,97		10.565,97
	Total	10.565,97	-	10.565,97	10.565,97	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	TETO MUNIC. MEDIA COMPLEXIDADA	Ag. 2171-7 C/C	20.199-5 Cod 0289			
Cod. Aplicação 3000062						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	742.459,67	612.967,36	129.492,31		129.492,31
	Total	742.459,67	612.967,36	129.492,31	129.492,31	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	FAN	Ag. 2171-7 C/C	20.189-8 Cod 0291			
BRASIL	FAN - ALIMENTACAO E NUTRICAO	Ag. 2171-7 C/C	00000022744-7 Cod 0385			
Cod. Aplicação 3000064						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	40.988,77	5.367,60	35.621,17		35.621,17
	Total	40.988,77	5.367,60	35.621,17	35.621,17	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	ACOES EST.DE VIG. SANITARIA	Ag. 2171-7 C/C	20.644-X Cod 0295			
Cod. Aplicação 3000065						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	395.015,67	12.505,00	382.510,67		382.510,67
	Total	395.015,67	12.505,00	382.510,67	382.510,67	-
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	GER.DE RISCO-VS-PRODUTOS	Ag. 2171-7 C/C	20.645-8 Cod 0298			
Cod. Aplicação 3000066						
	Decreto 4768 de 26/01/2011	71.427,91	-	71.427,91		71.427,91
	Total	71.427,91	-	71.427,91	71.427,91	-

Memória de Cálculo do Superávit Financeiro

Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
BRASIL	GER.DE RISCO-VS-SERVICO	Ag. 2171-7 C/C	20.646-6 Cod 0296			
	Cod. Aplicação 3000067					
		30.809,54	14.150,00	16.659,54		16.659,54
	Decreto 4768 de 26/01/2011				16.659,54	-
	Total	30.809,54	14.150,00	16.659,54	16.659,54	
Origem do Recurso		Saldo Contas 2010	Valores Comprometidos	Superávit	Valor Utilizado	Saldo
		A	B	C	D	E=(C-D)
CEF	AQUIS. EQUIP. P/ PADARIA COMUN	Ag. 001228 C/C	006.0000058-4 Cod 0336			
	Cod. Aplicação 5000051					
		166.601,65	-	166.601,65		166.601,65
	Decreto 4768 de 26/01/2011				166.601,65	-
	Total	166.601,65	-	166.601,65	166.601,65	


FABIO DOS SANTOS AMARAL
 Secretário de Finanças


CLAUDINEI MARCONDES
 Diretor de Contabilidade