



Prefeitura Municipal de Dona Inês
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0194/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0895, de 2 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.518.159,65 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 Gabinete do Prefeito

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|--|-----------|
| 04 | 122 | 1001 | 2002 | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000014 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 25.501,00 |
| 0000015 | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil | | 134,00 |
| 0000016 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 264,14 |
| | | | | Total da Ação | | 25.899,14 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 25.899,14 |

03.030 Secretaria de Administração e Finanças

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 04 | 122 | 1001 | 2004 | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | | |
| 0000026 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 185.000,00 |
| 0000027 | 3190.13 | 99 | 15001000 | Obrigações Patronais | | 56,63 |
| 0000030 | 3191.13 | 99 | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I) | | 32.570,00 |
| 0000031 | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil | | 660,00 |
| 0000032 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 9.674,00 |
| 0000034 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 9.151,00 |
| 0000035 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 71.825,00 |
| | | | | Total da Ação | | 308.936,63 |
| 04 | 123 | 0041 | 2005 | Cumprimento de Sentenças Judiciais | | |
| 0000037 | 3190.91 | 99 | 15001000 | Sentenças Judiciais | | 12.921,62 |
| | | | | Total da Ação | | 12.921,62 |
| 04 | 123 | 0041 | 2006 | Encargos Sociais Exercícios Anteriores | | |
| 0000038 | 4690.71 | 99 | 15001000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 46.804,00 |
| | | | | Total da Ação | | 46.804,00 |
| 28 | 331 | 0976 | 2008 | Manter as Atividades do PASEP | | |
| 0000046 | 3390.47 | 99 | 15001000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 35.119,00 |
| | | | | Total da Ação | | 35.119,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 403.781,25 |

06.060 Secretaria de Educação e Cultura



Prefeitura Municipal de Dona Inês

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12 | 361 | 0238 | 1006 | Adquirir Veículo para Secretaria de Educação e para Transporte Escolar | | |
| 0000057 | 4490.52 | 99 | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | | 149.629,00 |
| | | | | Total da Ação | | 149.629,00 |
| 12 | 361 | 2007 | 1008 | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | | |
| 0000064 | 4490.52 | 99 | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | | 161.662,00 |
| 0000067 | 4490.52 | 99 | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente | | 42.593,00 |
| | | | | Total da Ação | | 204.255,00 |
| 12 | 306 | 2005 | 2009 | Manter Setor de Merenda Escolar | | |
| 0000087 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 6.947,00 |
| 0000088 | 3390.30 | 99 | 15520000 | Material de Consumo | | 30.949,00 |
| | | | | Total da Ação | | 37.896,00 |
| 12 | 361 | 2007 | 2012 | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 70% | | |
| 0000521 | 3190.04 | 99 | 15411070 | Contratação por Tempo Determinado | | 86.032,55 |
| 0000101 | 3191.13 | 99 | 15401070 | Contribuições Patronais (19)(I) | | 84.711,00 |
| | | | | Total da Ação | | 170.743,55 |
| 12 | 361 | 2007 | 2013 | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30% | | |
| 0000102 | 3190.04 | 99 | 15401030 | Contratação por Tempo Determinado | | 4.444,00 |
| 0000107 | 3390.30 | 99 | 15401030 | Material de Consumo | | 95.875,00 |
| 0000111 | 3390.39 | 99 | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 29.016,00 |
| 0000510 | 4490.52 | 99 | 15421030 | Equipamentos e Material Permanente | | 48.900,00 |
| | | | | Total da Ação | | 178.235,00 |
| 12 | 361 | 2007 | 2014 | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000118 | 3390.18 | 99 | 15001001 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 5.300,00 |
| 0000119 | 3390.30 | 99 | 15001001 | Material de Consumo | | 9.407,00 |
| 0000123 | 3390.39 | 99 | 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.594,00 |
| | | | | Total da Ação | | 20.301,00 |
| 13 | 392 | 2011 | 2021 | Manter Atividades do Setor Cultural | | |
| 0000141 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 1.164,00 |
| 0000142 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.451,00 |
| 0000143 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 220.052,00 |
| | | | | Total da Ação | | 223.667,00 |
| 27 | 695 | 0536 | 2022 | Manter o Setor de Turismo | | |
| 0000443 | 3390.31 | 99 | 15001000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | | 6.501,00 |
| 0000148 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.596,00 |
| 0000149 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.351,00 |
| | | | | Total da Ação | | 32.448,00 |
| 27 | 812 | 2010 | 2023 | Manter Atividades do Setor Esportivo no Município | | |
| 0000152 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 12.000,00 |
| 0000153 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 8.717,00 |
| | | | | Total da Ação | | 20.717,00 |
| 12 | 365 | 0271 | 2104 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | | |
| 0000518 | 4490.51 | 99 | 15421030 | Obras e Instalações | | 51.079,08 |
| | | | | Total da Ação | | 51.079,08 |



Prefeitura Municipal de Dona Inês

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

1.088.970,63

09.090 Secret.de Assistencia Social e Habitação

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 08 | 122 | 0037 | 2025 | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação | | |
| 0000179 | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado | | 3.713,00 |
| 0000180 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 62.000,00 |
| 0000182 | 3191.13 | 99 | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I) | | 5.001,00 |
| 0000184 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 3.121,14 |
| 0000186 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.063,00 |
| 0000187 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 258,00 |
| | | | | Total da Ação | | 75.156,14 |
| 08 | 243 | 0137 | 2094 | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | | |
| 0000434 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.094,00 |
| 0000436 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 820,00 |
| 0000438 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.163,00 |
| | | | | Total da Ação | | 12.077,00 |
| 08 | 244 | 0137 | 2117 | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | | |
| 1099891 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | | 2.925,00 |
| 1099896 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | | 637,00 |
| 1099898 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.886,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.448,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 97.681,14 |
| | | | | 10.100 Secret Infra Estrutura e Meio Ambiente | | |
| 15 | 452 | 1001 | 1020 | Adquirir Veículos e Equipamentos para o Setor de Obras Públicas | | |
| 0000200 | 4490.52 | 99 | 15001000 | Equipamentos e Material Permanente | | 68.381,00 |
| | | | | Total da Ação | | 68.381,00 |
| 15 | 695 | 0537 | 1056 | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | | |
| 0000644 | 4490.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 17.001,00 |
| | | | | Total da Ação | | 17.001,00 |
| 15 | 452 | 1001 | 2027 | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | | |
| 0000216 | 3190.04 | 99 | 15001000 | Contratação por Tempo Determinado | | 7.613,00 |
| 0000217 | 3190.11 | 99 | 15001000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 120.000,00 |
| 0000218 | 3390.14 | 99 | 15001000 | Diárias - Civil | | 277,00 |
| 0000219 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 298.334,00 |
| 0000220 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 73.820,00 |
| 0000221 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 148.713,00 |
| | | | | Total da Ação | | 648.757,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 734.139,00 |
| | | | | 16.160 Fundo Municipal de Assistencia Social | | |
| 08 | 243 | 2017 | 2042 | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | | |
| 0000374 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 12,00 |
| | | | | Total da Ação | | 12,00 |



Prefeitura Municipal de Dona Inês

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|---------------------|
| 08 | 244 | 0137 | 2047 | Manutenção do Programa IGD-BF | | |
| 0000389 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | | 863,00 |
| 0000393 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 469,53 |
| | | | | Total da Ação | | 1.332,53 |
| 08 | 244 | 0137 | 2048 | Manutenção do IGD-BF SUAS | | |
| 0000447 | 3390.14 | 99 | 16600000 | Diárias - Civil | | 553,00 |
| 0000398 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | | 30,00 |
| | | | | Total da Ação | | 583,00 |
| 08 | 244 | 2018 | 2050 | Manter Atividades de Assistência a Comunidade | | |
| 0000404 | 3330.43 | 99 | 15001000 | Subvenções Sociais | | 3.636,00 |
| 0000406 | 3390.18 | 99 | 15001000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 601,00 |
| 0000407 | 3390.30 | 99 | 15001000 | Material de Consumo | | 2.596,00 |
| 0000408 | 3390.32 | 99 | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita | | 58.565,00 |
| 0000410 | 3390.39 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.090,00 |
| 0000411 | 3390.48 | 99 | 15001000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 26.742,00 |
| | | | | Total da Ação | | 97.230,00 |
| 08 | 243 | 0137 | 2097 | Manutenção do Programa Criança Feliz | | |
| 0000449 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | | 2.925,00 |
| 0000450 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 6.949,00 |
| 0000452 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | | 775,00 |
| 0000454 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.123,00 |
| | | | | Total da Ação | | 14.772,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 113.929,53 |
| | | | | Total de Suplementações | | 2.464.400,69 |

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\$ 1.537.540,41 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Quarenta e Um Centavos), como segue:

06.060 Secretaria de Educação e Cultura

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12 | 361 | 0238 | 1006 | Adquirir Veículo para Secretaria de Educação e para Transporte Escolar | | |
| 0000057 | 4490.52 | 99 | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | | 109.000,00 |
| 0000059 | 4490.52 | 99 | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente | | 33.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 142.000,00 |
| 12 | 361 | 2007 | 1007 | Aquisição de Imóveis p Educação | | |
| 0000060 | 4590.61 | 99 | 15001001 | Aquisição de Imóveis | | 17.772,00 |
| | | | | Total da Ação | | 17.772,00 |
| 12 | 361 | 2007 | 1008 | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unidades Escolares Municipais | | |
| 0000579 | 4490.30 | 99 | 15001001 | Material de Consumo | | 500,00 |
| 0000064 | 4490.52 | 99 | 15001001 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.000,00 |
| 12 | 365 | 2008 | 1009 | Const/Amp/Recuperação de Creches | | |
| 0000583 | 4490.30 | 99 | 15001001 | Material de Consumo | | 1.101,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.101,00 |



Prefeitura Municipal de Dona Inês

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12 | 361 | 2006 | 2011 | Manter Transporte Escolar | | |
| 0000097 | 3390.39 | 99 | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 36.967,00 |
| | | | | Total da Ação | | 36.967,00 |
| 12 | 361 | 2007 | 2012 | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 70% | | |
| 0000098 | 3190.04 | 99 | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado | | 2.094,00 |
| 0000504 | 3190.04 | 99 | 15421070 | Contratação por Tempo Determinado | | 99.979,08 |
| 0000100 | 3190.13 | 99 | 15401070 | Obrigações Patronais | | 7.617,00 |
| | | | | Total da Ação | | 109.690,08 |
| 12 | 361 | 2007 | 2013 | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30% | | |
| 0000103 | 3190.11 | 99 | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 61.633,00 |
| 0000525 | 3390.36 | 99 | 15411030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 4,00 |
| 0000526 | 3390.39 | 99 | 15411030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.072,81 |
| 0000527 | 4490.51 | 99 | 15411030 | Obras e Instalações | | 56.089,60 |
| 0000528 | 4490.52 | 99 | 15411030 | Equipamentos e Material Permanente | | 14.866,14 |
| | | | | Total da Ação | | 147.665,55 |
| 12 | 361 | 2007 | 2014 | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000113 | 3190.11 | 99 | 15001001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 12.750,00 |
| | | | | Total da Ação | | 12.750,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 468.945,63 |
| | | | | 09.090 Secret.de Assistencia Social e Habitação | | |
| 08 | 243 | 0137 | 2094 | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | | |
| 0000438 | 3390.36 | 99 | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.163,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.163,00 |
| 08 | 244 | 0137 | 2117 | MANTER CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - PAIF E SCFV | | |
| 1099891 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | | 12,00 |
| 1099895 | 3390.14 | 99 | 16600000 | Diárias - Civil | | 500,00 |
| 1099896 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | | 16.899,00 |
| | | | | Total da Ação | | 17.411,00 |
| 08 | 244 | 0137 | 2118 | MANUT DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 1099918 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | | 30,00 |
| | | | | Total da Ação | | 30,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 18.604,00 |
| | | | | 16.160 Fundo Municipal de Assistencia Social | | |
| 08 | 243 | 2017 | 2042 | Manter Prog. Serv. Conviv e Fortalecimentos de Vinculos/PAIF/CRAS | | |
| 0000480 | 3390.32 | 99 | 17010000 | Material de Distribuição Gratuita | | 12,00 |
| 0000374 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20,00 |
| | | | | Total da Ação | | 32,00 |
| 08 | 244 | 2018 | 2050 | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | | |
| 0000411 | 3390.48 | 99 | 15001000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 1.300,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.300,00 |



Prefeitura Municipal de Dona Inês

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------|
| 08 | 244 | 0137 | 2085 | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | |
| 0000430 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | 141,66 |
| 0000431 | 3390.36 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95,00 |
| 0000432 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 178,50 |
| | | | | Total da Ação | 415,16 |
| 08 | 243 | 0137 | 2097 | Manutenção do Programa Criança Feliz | |
| 0000451 | 3390.14 | 99 | 16600000 | Diárias - Civil | 340,00 |
| 0000454 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.767,37 |
| | | | | Total da Ação | 2.107,37 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 3.854,53 |
| | | | | Total de Anulações | 491.404,16 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 491.404,16 |

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


ANTONIO JUSTINO DE
ARAUJO NETO