



**Prefeitura Municipal de Dona Inês**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto Cont. nº**  
**0200/2024**

**Em, 10 de Dezembro de 2024.**

**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 0977, de 11 de outubro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 261.668,00 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**03.030 Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

|         |         |      |          |                                                |           |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 04      | 122     | 1001 | 2005     | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas        |           |
| 0000043 | 3390.36 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.581,00  |
| 0000044 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.481,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                  | 6.062,00  |
| 28      | 331     | 0976 | 2009     | Manter as Atividades do PASEP                  |           |
| 0000055 | 3390.47 | 99   | 15001000 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 30.271,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                  | 30.271,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                  | 36.333,00 |

**06.060 Secretaria Municipal de Educação e Desporto**

|         |         |      |          |                                                                         |            |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12      | 361     | 0238 | 1004     | Adquirir Veículo para Secretaria de Educ ação e para Transporte Escolar |            |
| 0000067 | 4490.52 | 99   | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente                                      | 50.000,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                           | 50.000,00  |
| 12      | 361     | 2007 | 1006     | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais       |            |
| 0000072 | 4490.51 | 99   | 15401030 | Obras e Instalações                                                     | 50.000,00  |
| 0000076 | 4490.52 | 99   | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente                                      | 75.440,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                           | 125.440,00 |
| 12      | 361     | 2007 | 2016     | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%                    |            |
| 0000116 | 3390.30 | 99   | 15401030 | Material de Consumo                                                     | 27.829,00  |
| 0000126 | 3390.39 | 99   | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 10.110,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                           | 37.939,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                           | 213.379,00 |

**09.090 Secret.Munic de Assistencia Social e Habitação**

|         |         |      |          |                                                                   |          |
|---------|---------|------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 08      | 244     | 0137 | 2035     | Mant. Ativ. Programa De Qualificação Prof. a População Vulnerável |          |
| 0000253 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    | 2.886,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                     | 2.886,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                     | 2.886,00 |



**Prefeitura Municipal de Dona Inês**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**16.160 Fundo Municipal de Assistência Social**

|         |         |      |          |                                                                |                   |
|---------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 08      | 243     | 2017 | 2069     | Manut. das Atividades de Proteção Social Básica ( PAIF e SCFV) |                   |
| 0000443 | 3390.30 | 99   | 16600000 | Material de Consumo                                            | 4.000,00          |
| 0000447 | 3390.39 | 99   | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 5.070,00          |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                  | 9.070,00          |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                  | 9.070,00          |
|         |         |      |          | <b>Total de Suplementações</b>                                 | <b>261.668,00</b> |

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\$ 261.668,00 (Duzentos e Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais), como segue:

**03.030 Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

|         |         |      |          |                                                    |          |
|---------|---------|------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| 04      | 123     | 0041 | 2007     | Encargos Sociais Exercícios Anteriores             |          |
| 0000047 | 4690.71 | 99   | 15001000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado           | 401,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação                                      | 401,00   |
| 04      | 123     | 1001 | 2008     | Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade |          |
| 0000050 | 3390.14 | 99   | 15001000 | Diárias - Civil                                    | 1.581,00 |
| 0000051 | 3390.30 | 99   | 15001000 | Material de Consumo                                | 1.271,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                      | 2.852,00 |
| 06      | 122     | 0801 | 2012     | Manter as Ativ. da Guarda Municipal                |          |
| 0000061 | 3191.13 | 99   | 15001000 | Contribuições Patronais (19)(I)                    | 4.080,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                      | 4.080,00 |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                      | 7.333,00 |

**06.060 Secretaria Municipal de Educação e Desporto**

|         |         |      |          |                                                                        |            |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12      | 361     | 0238 | 1004     | Adquirir Veículo para Secretaria de Educação e para Transporte Escolar |            |
| 0000067 | 4490.52 | 99   | 15401030 | Equipamentos e Material Permanente                                     | 7.440,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                          | 7.440,00   |
| 12      | 365     | 2008 | 1007     | Const/Amp/Recuperação de Creches                                       |            |
| 0000080 | 4490.51 | 99   | 15401030 | Obras e Instalações                                                    | 3.255,00   |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                          | 3.255,00   |
| 12      | 361     | 2006 | 2014     | Manter Transporte Escolar                                              |            |
| 0000096 | 3390.39 | 99   | 15401030 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 296,00     |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                          | 296,00     |
| 12      | 361     | 2007 | 2015     | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 70%                      |            |
| 0000099 | 3190.04 | 99   | 15401070 | Contratação por Tempo Determinado                                      | 172.220,00 |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                          | 172.220,00 |
| 12      | 361     | 2007 | 2016     | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%                   |            |
| 0000112 | 3190.11 | 99   | 15401030 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 3.575,00   |
| 0000115 | 3390.14 | 99   | 15401030 | Diárias - Civil                                                        | 4.560,00   |
| 0000120 | 3390.32 | 99   | 15401030 | Material de Distribuição Gratuita                                      | 2.300,00   |
| 0000121 | 3390.33 | 99   | 15401030 | Passagens e Despesas com Locomoção                                     | 19.733,00  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                          | 30.168,00  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                          | 213.379,00 |

**07.070 Sec Munic de Cultura e Turismo**



**Prefeitura Municipal de Dona Inês**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |                                                                |                   |  |
|---------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 13      | 392     | 2011 | 2023     | Manter Atividades do Setor Cultural                            |                   |  |
| 0000186 | 3390.39 | 99   | 15001000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 20.000,00         |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                  | 20.000,00         |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                  | 20.000,00         |  |
|         |         |      |          | <b>09.090 Secret.Munic de Assistencia Social e Habitação</b>   |                   |  |
| 08      | 122     | 0037 | 2027     | Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação     |                   |  |
| 0000213 | 3190.13 | 99   | 15001000 | Obrigações Patronais                                           | 9.000,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                  | 9.000,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                  | 9.000,00          |  |
|         |         |      |          | <b>16.160 Fundo Municipal de Assistencia Social</b>            |                   |  |
| 08      | 243     | 2017 | 2069     | Manut. das Atividades de Proteção Social Básica ( PAIF e SCFV) |                   |  |
| 0000447 | 3390.39 | 99   | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 | 4.000,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                  | 4.000,00          |  |
| 08      | 244     | 0137 | 2072     | Manutenção do Programa IGD - BF                                |                   |  |
| 0000466 | 3390.32 | 99   | 16600000 | Material de Distribuição Gratuita                              | 5.070,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                  | 5.070,00          |  |
| 08      | 244     | 2018 | 2074     | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade                  |                   |  |
| 0000495 | 3390.32 | 99   | 15001000 | Material de Distribuição Gratuita                              | 2.886,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                  | 2.886,00          |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                  | 11.956,00         |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Anulações</b>                                      | <b>261.668,00</b> |  |
|         |         |      |          | <b>Total de Outras Fontes</b>                                  | <b>0,00</b>       |  |
|         |         |      |          | <b>Total Geral de Fontes</b>                                   | <b>261.668,00</b> |  |

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

ANTONIO JUSTINO DE  
ARAUJO NETO  
Prefeito Constitucional