



Prefeitura Municipal de Piquerobi

Estado de São Paulo

DECRETO Nº 064 DE 28 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre abertura de crédito suplementar que especifica

Adriana Crivelli Biffe, Prefeita Municipal de Piquerobi, Estado de São Paulo, usando das atribuições que a lei lhe confere; etc...

DECRETA

Artigo 1º.) – Autorizado pelo arti. 1º da Lei 1979/2021, fica aberto na Contadoria Municipal um crédito suplementar no valor abaixo discriminado nas seguintes verbas do orçamento vigente:

| Suplementação | | | 276.100,00 | |
|---------------|-----|-----------------------|--|---------------------|
| 02 | 01 | 00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 12 | 04.122.0002.2002.0000 | MAUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS | 600,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 02 | 00 | DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO | |
| | 29 | 28.843.0004.0002.0000 | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 50.000,00 |
| | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 110 000 | GERAL | |
| 02 | 05 | 00 | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | |
| | 50 | 08.244.0009.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL | 5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| | 52 | 08.244.0009.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 05 00 |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS | |
| | | 500 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 53 | 08.244.0009.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL | 10.000,00 |
| | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| | 216 | 08.244.0009.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL | 5.000,00 |
| | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | F.R. Grupo: 0 05 00 |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS | |
| | | 500 000 | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 02 | 07 | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| | 75 | 10.301.0012.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 02 00 |
| | | 02 | TRANSF E CONVÊNIO ESTADUAIS VINCULADOS | |
| | | 300 000 | SAÚDE | |
| | 81 | 10.301.0012.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | 01 | TESOURO | |
| | | 310 000 | SAÚDE-GERAL | |
| | 96 | 10.304.0012.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG. SANITÁRIA | 4.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 05 00 |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS | |
| | | 303 003 | VIG. SANITARIA | |
| | 97 | 10.304.0012.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG. SANITÁRIA | 2.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 05 00 |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIO FED.-VINCULADOS | |
| | | 303 003 | VIG. SANITARIA | |



Prefeitura Municipal de Piquerobi

Estado de São Paulo

Suplementação

276.100,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---|-----------|----|
| 02 | 07 | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| | 102 | 10.305.0012.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG. EPIDEMIOLÓGICA | | | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 00 |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | | | | |
| | | 303 002 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| 02 | 08 | 00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| | 112 | 12.361.0014.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL | | | 7.000,00 | |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 02 | 16 | 00 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| | 151 | 15.452.0022.2020.0000 | MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | 10.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |
| | 154 | 15.452.0022.2020.0000 | MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | 5.500,00 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |
| | 155 | 15.452.0023.2050.0000 | OBRAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS | | | 10.000,00 | |
| | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |
| 02 | 17 | 00 | FOMENTO AGRÍCOLA | | | | |
| | 162 | 20.608.0025.2021.0000 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | | | 2.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |
| | 168 | 20.608.0025.2021.0000 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | | | 60.000,00 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |
| 02 | 18 | 00 | SERVIÇOS EM ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL | | | | |
| | 172 | 26.782.0026.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO S E R M | | | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |
| | 174 | 26.782.0026.2022.0000 | MANUTENÇÃO DO S E R M | | | 5.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |

Paragrafo Unico - O valor do presente crédito será coberto pela anulação total e/ou parcial das seguintes verbas do orçamento vigente:

Anulação

-276.100,00

| | | | | | | | |
|----|----|-----------------------|---|-------------|---|-----------|----|
| 02 | 01 | 00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| | 16 | 04.122.0002.2002.0000 | MAUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS | | | -600,00 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |
| 02 | 02 | 00 | DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | 18 | 04.122.0005.2004.0000 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇ | | | -1.000,00 | |
| | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | | |



Prefeitura Municipal de Piquerobi

Estado de São Paulo

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|---|-------------|---------|------------|
| 02 | 02 | 00 | DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | 19 | 04.122.0005.2004.0000 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO | | | -35.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | |
| | 23 | 04.122.0005.2004.0000 | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO | | | -35.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | |
| | 30 | 28.843.0006.0001.0000 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | -24.000,00 |
| | | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | |
| | 31 | 99.999.9999.2999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | -70.000,00 |
| | | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | |
| 02 | 05 | 00 | FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | 47 | 08.244.0009.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO F MUN. ASSIST. SOCIAL | | | -5.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 510 000 | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | | |
| 02 | 07 | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| | 69 | 10.301.0012.2010.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | -11.000,00 |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 310 000 | SAÚDE-GERAL | | | |
| | 103 | 10.305.0012.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN SAÚDE-VIG. EPIDEMIOLÓGIC | | | -10.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 05 00 | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | | | |
| | | 303 002 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| 02 | 08 | 00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 108 | 12.361.0014.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL | | | -30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 110 | 12.361.0014.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL | | | -5.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 05 00 | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | | | |
| | | 220 002 | SAL. EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL | | | |
| | 115 | 12.361.0014.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL | | | -5.000,00 |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 05 00 | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | | | |
| | | 220 002 | SAL. EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL | | | |
| | 117 | 12.361.0014.2012.0000 | MANUTENÇÃO DO ENINO FUNDAMENTAL | | | -4.000,00 |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: | 0 05 00 | |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | | | |
| | | 220 002 | SAL. EDUCAÇÃO- ENS. FUNDAMENTAL | | | |
| 02 | 13 | 00 | SERVIÇO DA MERENDA ESCOLAR | | | |
| | 136 | 08.243.0019.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA MERENDA ESCOLAR | | | -30.000,00 |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | |
| 02 | 16 | 00 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| | 152 | 15.452.0022.2020.0000 | MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | -1.000,00 |
| | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | 01 | TESOURO | | | |
| | | 110 000 | GERAL | | | |



Prefeitura Municipal de Piquerobi

Estado de São Paulo

| | | | | | | | |
|----|-----|----|------------------------------------|--|-------------|---------|-----------|
| 02 | 17 | 00 | FOMENTO AGRÍCOLA | | | | |
| | 161 | | 20.608.0025.2021.0000 | MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA | | | -1.000,00 |
| | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | | 01 | TESOURO | | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | | |
| 02 | 19 | 00 | EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTOS E LAZER | | | | |
| | 180 | | 27.812.0027.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER | | | -1.000,00 |
| | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | | 01 | TESOURO | | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | | |
| | 181 | | 27.812.0027.2024.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER | | | -3.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 01 00 | |
| | | | 01 | TESOURO | | | |
| | | | 110 000 | GERAL | | | |
| 02 | 20 | 00 | ENSINO INFANTIL | | | | |
| | 203 | | 12.365.0028.2053.0000 | NANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ | | | -4.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 05 00 | |
| | | | 05 | TRANSFERÊNCIAS/CONVÊNIOS FED.-VINCULADOS | | | |
| | | | 213 002 | SAL. EDUCAÇÃO- PRE- ESCOLA | | | |

Artigo 2º.) – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Piquerobi, 28 de junho de 2021

Adriana Crivelli Biffe
Prefeita Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria Administrativa na data supra e afixado em local de costume

Grace Kelly Tommazeli
Diretora de Gabinete