



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.578.530/0001-12 - Departamento Administrativo

DECRETO N.º 2.397, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR."

ELEAZAR MUNIZ JÚNIOR, Prefeito Municipal de Pedro de Toledo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade, um crédito adicional no valor de **R\$ 515.000,00 (Quinhentos e Quinze Mil Reais)**, conforme autorização da Lei Municipal nº 1619 de 10/12/2020, art.4º, II, parágrafo 2º para suplementar a (s) dotação (ões) orçamentária(s) abaixo discriminada:

02.01	GABINETE DO PREFEITO	VALOR
02.01.01	Chefia de Gabinete	
04.122.0102.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(005) 3.3.90.30	Material de Consumo	3.500,00
04.122.0102.2006	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(12) 3.3.90.30	Materiais de Consumo	17.000,00
	SUB.TOTAL	20.500,00
02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR
02.02.01	Administração Geral	
04.122.0203.2012	Manutenção do Departamento de Administração	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(023) 3.3.90.30	Material de Consumo	5.900,00
	SUB.TOTAL	5.900,00
02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO	VALOR
02.03.01	Juridico Geral	
04.122.0104.2014	Manutenção do Departamento Juridico	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(030) 3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00
	SUB.TOTAL	1.500,00
02.05	DEPTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	VALOR
02.05.01	Contabilidade e Finanças	
04.123.0106.2018	Manutenção do Departamento de Contabilidade	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(041) 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
(042) 3.1.90.13	Obrigações Patronal	10.000,00
(044) 3.1.90.30	Material de Consumo	1.000,00
	SUB.TOTAL	37.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.578.530/0001-12 - Departamento Administrativo

DECRETO N.º 2.397, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

(Fls 02)

02.06	DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR
02.06.01	Assistencia Social	
08.243.0107.2021	Manutenção do Conselho Tutelar	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(059) 3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00
08.243.0107.2025	Manutenção do Depto de Assistencia Social	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(067) 3.3.90.30	Material de Consumo	9.600,00
	SUB.TOTAL	10.600,00
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VALOR
02.08.01	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0109.2033	Manutenção do Departamento de Saúde	
3.000.00	Despesa Corrente	
05.00	Fonte 05-Transf. Convenios Federais Vinculados	
(107) 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.300,00
	SUB.TOTAL	17.300,00
02.13	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR
02.13.01	Ensino Fundamental	
12.361.0114.2050	Manutenção do Ensino Fundamental 25%	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(127) 3.3.90.30	Material de Consumo	15.600,00
	SUB.TOTAL	15.600,00
02.16	TRANSPORTE DE ALUNOS	VALOR
02.16.01	Transporte de Alunos	
12.361.0117.2054	Manut. do Transp. Alunos Ens. Fundam.Federal	
3.000.00	Despesa Corrente	
05.00	Fonte 05-Transf. Convenios Federais Vinculados	
(147) 3.3.90.30	Material de Consumo	7.100,00
	SUB.TOTAL	7.100,00
02.18	FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR
02.18.01	Fundeb – Ensino Fundamental	
12.361.0121.2059	Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%	
3.000.00	Despesa Corrente	
02.00	Fonte 02 – Transf. Convenios Estaduais Vinculados	
(157) 3.3.90.30	Material de Consumo	88.100,00
(159) 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	47.000,00
	SUB.TOTAL	135.100,00
02.19	FUNDEB – ENSINO INFANTIL	VALOR
02.19.01	Fundeb Ensino Infantil	
12.365.0122.2062	Manut.Ens. Inf. Pré-Escola FUNDEB 40%	
3.000.00	Despesa Corrente	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.578.530/0001-12 - Departamento Administrativo

DECRETO N.º 2.397, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

(Fls 04)

02.05	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR
02.05.01	Administração Geral	
04.122.0103.2012	Manutenção do Departamento de Administração	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(020) 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
	SUB.TOTAL	30.000,00
02.05	DEPTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	VALOR
02.05.01	Contabilidade e Finanças	
04.123.0106.2018	Manutenção do Departamento de Contabilidade	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(048) 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	67.000,00
04.123.0106.2019	Reserva de Contingencia	
9.999.99	Reserva de Contingencia	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(055) 9.9.99.99	Reserva de Contingencia	45.500,00
	SUB.TOTAL	112.500,00
02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	VALOR
02.06.01	Assistencia Social	
08.244.0107.2025	Manutenção Departamento de Assistencia Social	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(065) 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	SUB.TOTAL	10.000,00
02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	VALOR
02.08.01	Fundo Municipal de Saúde	
10.301.0109.2033	Manutenção do Depto de Saúde	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(090) 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
(091) 3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00
05.00	Fonte 05- Transf. Convenios Federais Vinculados	
(096) 3.3.90.30	Material de Consumo	17.300,00
(100) 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	17.000,00
	SUB.TOTAL	149.300,00
02.13	ENSINO FUNDAMENTAL	VALOR
02.13.01	Ensino Fundamental	
12.361.0114.2050	Manutenção do Ensino Fundamental 25%	
3.000.00	Despesa Corrente	
01.00	Fonte 01 – Tesouro	
(124) 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	107.900,00
	SUB.TOTAL	107.900,00
02.14	ENSINO FUNDAMENTAL – QESE	VALOR