



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

CNPJ: 18.428.862/0001-85

## DECRETO N.º 0028 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024

### Abre crédito Suplementar por Superávit Financeiro

O gestor de CAMPO FLORIDO usando das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei nº1686, decreta:

**Artigo 1º** - Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 317.322,67 ( trezentos e dezessete mil trezentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos ) , às dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO</b>                       | <b>317.322,67</b> |
| <b>16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                    | <b>4.705,45</b>   |
| <b>16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                    |                   |
| 10 303 0018 20060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ASSISTÊNCIA            | 4.705,45          |
| 3 3 90 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA       | 4.705,45          |
| <b>18 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                           | <b>92.159,24</b>  |
| <b>18 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                           |                   |
| 12 361 0027 20096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 92.159,24         |
| 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 31.304,80         |
| 4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 60.854,44         |
| <b>19 DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇO</b> | <b>50.000,00</b>  |
| <b>19 DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇO</b> |                   |
| 15 452 0028 20117 MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS             | 50.000,00         |
| 4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 50.000,00         |
| <b>22 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>                    | <b>170.457,98</b> |
| <b>22 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>                    |                   |
| 27 811 0036 20186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO DE            | 170.457,98        |
| 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 48.471,58         |
| 3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 121.986,40        |

**Artigo 3º** - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este, em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO , Estado de MINAS GERAIS 16 de fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
RENATO SOARES DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF 769.953.806-49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

CNPJ: 18.428.862/0001-85

## DECRETO N.º 0027 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024

### Abre crédito por Anulação

O gestor de CAMPO FLORIDO usando das atribuições de seu cargo e de acordo com a Lei nº1686, decreta:

**Artigo 1º** - Fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R\$ 502.815,23 ( quinhentos e dois mil oitocentos e quinze reais e vinte e três centavos ) , às dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO</b>                       | <b>502.815,23</b> |
| <b>01 CHEFIA DE GABINETE</b>                                          | <b>10.000,00</b>  |
| <b>01 CHEFIA DE GABINETE</b>                                          |                   |
| 04 122 0002 20003 MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE                       | 10.000,00         |
| 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00         |
| <b>03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               | <b>921,22</b>     |
| <b>03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |                   |
| 04 122 0003 20005 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO         | 921,22            |
| 3 3 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 921,22            |
| <b>04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                        | <b>24,40</b>      |
| <b>04 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                        |                   |
| 04 181 0006 20012 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL - MG     | 24,40             |
| 3 3 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 24,40             |
| <b>05 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>                   | <b>6.000,00</b>   |
| <b>05 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>                   |                   |
| 04 122 0003 20015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE         | 6.000,00          |
| 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 6.000,00          |
| <b>06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                                    | <b>1.948,61</b>   |
| <b>06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                                    |                   |
| 04 123 0003 20017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO               | 1.948,61          |
| 3 3 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.948,61          |
| <b>07 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>                         | <b>5.536,69</b>   |
| <b>07 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>                         |                   |
| 04 122 0003 20019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO             | 5.536,69          |
| 3 3 90 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 971,69            |
| 3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 4.565,00          |
| <b>12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       | <b>9.000,00</b>   |
| <b>12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                       |                   |
| 08 244 0010 20029 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                              | 9.000,00          |
| 3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 9.000,00          |
| <b>16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                    | <b>73.936,55</b>  |
| <b>16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                    |                   |
| 10 122 0018 20057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DA SAÚDE        | 5.466,85          |
| 3 3 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 5.466,85          |
| 10 302 0018 20174 ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO | 35.704,74         |
| 3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 21.496,00         |
| 4 4 90 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 14.208,74         |
| 10 303 0018 20060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ASSISTÊNCIA            | 32.764,96         |
| 3 3 90 32 00 MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA       | 32.764,96         |
| <b>17 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                          | <b>44.053,50</b>  |
| <b>17 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                          |                   |
| 13 392 0026 20089 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL          | 17.053,50         |
| 3 3 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 17.053,50         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

CNPJ: 18.428.862/0001-85

|                                                                                                                             |                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 3 3 90 30 00                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 27.000,00         |
| <b>18 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                 |                                                     | <b>330.861,00</b> |
| <b>18 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                 |                                                     |                   |
| 12 122 0027 20166                                                                                                           | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO              | 250.861,00        |
| 3 3 90 39 00                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 250.000,00        |
| 3 3 90 92 00                                                                                                                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 861,00            |
| 12 361 0027 20096                                                                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 60.000,00         |
| 3 3 90 30 00                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 60.000,00         |
| 12 365 0025 20192                                                                                                           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - | 10.000,00         |
| 3 3 90 30 00                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00         |
| 12 365 0025 20193                                                                                                           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - | 10.000,00         |
| 3 3 90 30 00                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00         |
| <b>19 DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇO</b>                                                       |                                                     | <b>18.433,26</b>  |
| <b>19 DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇO</b>                                                       |                                                     |                   |
| 15 452 0028 20113                                                                                                           | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO          | 18.433,26         |
| 3 3 90 92 00                                                                                                                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 18.433,26         |
| <b>20 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>                                                  |                                                     | <b>2.100,00</b>   |
| <b>20 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>                                                  |                                                     |                   |
| 18 122 0032 20136                                                                                                           | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE         | 2.000,00          |
| 3 3 90 39 00                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 2.000,00          |
| 20 122 0033 20145                                                                                                           | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,   | 100,00            |
| 3 3 90 47 00                                                                                                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS              | 100,00            |
| <b>Artigo 2º - Como anulação ao crédito aberto no artigo anterior, ficam anuladas as seguintes dotações orçamentárias :</b> |                                                     |                   |
| <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO</b>                                                                             |                                                     | <b>502.815,23</b> |
| <b>05 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>                                                                         |                                                     | <b>6.000,00</b>   |
| <b>05 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</b>                                                                         |                                                     |                   |
| 04 122 0003 20016                                                                                                           | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PATRIMÔNIO                  | 6.000,00          |
| 4 4 90 52 00                                                                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 6.000,00          |
| <b>06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                                                                                          |                                                     | <b>12.894,23</b>  |
| <b>06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                                                                                          |                                                     |                   |
| 28 843 0007 90018                                                                                                           | MANUTENÇÃO DA ADIMPLÊNCIA E CONTROLE DA DÍVIDA DO   | 12.894,23         |
| 3 2 90 22 00                                                                                                                | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 12.894,23         |
| <b>07 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>                                                                               |                                                     | <b>5.536,69</b>   |
| <b>07 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>                                                                               |                                                     |                   |
| 04 122 0003 20020                                                                                                           | MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS                      | 5.536,69          |
| 3 3 90 30 00                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.536,69          |
| <b>12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                             |                                                     | <b>9.000,00</b>   |
| <b>12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                             |                                                     |                   |
| 08 244 0010 20029                                                                                                           | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                              | 9.000,00          |
| 3 3 90 32 00                                                                                                                | MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 3.000,00          |
| 3 3 90 35 00                                                                                                                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 6.000,00          |
| <b>16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                          |                                                     | <b>100.936,55</b> |
| <b>16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                          |                                                     |                   |
| 10 301 0018 20058                                                                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À     | 95.436,55         |
| 3 1 90 11 00                                                                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 32.764,96         |
| 3 3 90 30 00                                                                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 35.671,59         |
| 3 3 90 39 00                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 27.000,00         |
| 10 305 0018 20062                                                                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA             | 5.500,00          |
| 3 1 90 13 00                                                                                                                | OBRIGACOES PATRONAIS                                | 5.500,00          |
| <b>17 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                                                |                                                     | <b>17.053,50</b>  |
| <b>17 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                                                |                                                     |                   |
| 04 244 0025 20083                                                                                                           | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA O ENSINO SUPERIOR     | 17.053,50         |
| 3 3 90 39 00                                                                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 17.053,50         |
| <b>18 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                                                 |                                                     | <b>330.861,00</b> |



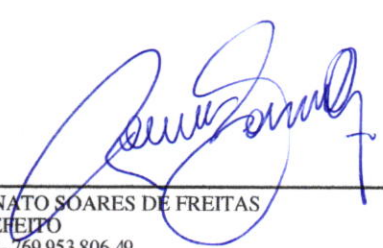
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

CNPJ: 18.428.862/0001-85

|                                                                            |     |      |       |                                                       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>18 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                |     |      |       |                                                       |                  |
| 12                                                                         | 306 | 0024 | 20176 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA     | 10.000,00        |
|                                                                            | 3   | 3    | 90    | 30 00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00        |
| 12                                                                         | 361 | 0020 | 20180 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO        | 30.000,00        |
|                                                                            | 4   | 4    | 90    | 51 00 OBRAS E INSTALACOES                             | 30.000,00        |
| 12                                                                         | 361 | 0027 | 20096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL       | 20.000,00        |
|                                                                            | 3   | 1    | 90    | 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 20.000,00        |
| 12                                                                         | 365 | 0025 | 20192 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL -   | 20.000,00        |
|                                                                            | 3   | 3    | 90    | 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 20.000,00        |
| 12                                                                         | 365 | 0027 | 20097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 190.861,00       |
|                                                                            | 3   | 1    | 90    | 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 160.861,00       |
|                                                                            | 3   | 1    | 90    | 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS                            | 30.000,00        |
| 12                                                                         | 365 | 0027 | 20098 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ    | 60.000,00        |
|                                                                            | 3   | 1    | 90    | 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 50.000,00        |
|                                                                            | 3   | 1    | 90    | 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS                            | 10.000,00        |
| <b>19 DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇO</b>      |     |      |       |                                                       | <b>18.433,26</b> |
| <b>19 DEPARTAMENTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇO</b>      |     |      |       |                                                       |                  |
| 15                                                                         | 452 | 0028 | 20116 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 18.433,26        |
|                                                                            | 3   | 3    | 90    | 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 18.433,26        |
| <b>20 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b> |     |      |       |                                                       | <b>2.100,00</b>  |
| <b>20 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b> |     |      |       |                                                       |                  |
| 18                                                                         | 541 | 0032 | 20141 | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO              | 100,00           |
|                                                                            | 3   | 3    | 90    | 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 100,00           |
| 20                                                                         | 122 | 0031 | 20126 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE                | 2.000,00         |
|                                                                            | 3   | 3    | 90    | 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 2.000,00         |

**Artigo 3º** - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este, em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO , Estado de MINAS GERAIS 16 de fevereiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
RENATO SOARES DE FREITAS  
PREFEITO  
CPF - 769.953.806-49