

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 108, DE 1 DE AGOSTO DE 2018.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 219.050,00 para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.

O Prefeito Municipal de Pequi no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e tendo em vista a autorização contida na Lei nº 1477, de 19 de julho de 2017,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) no corrente exercício crédito(s) no montante de R\$ 219.050,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
01 - PREFEITO MUNICIPAL			
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	26	0100	4.500,00
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	0100	34.700,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	62	0100	2.500,00
02.02.09.272.0075.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	87	0100	2.000,00
02.04 - COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE			
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109	0100	8.000,00
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA			
03.01.13.392.0005.2.015 - PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	159	0100	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160	0100	1.000,00
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	207	0101	12.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208	0101	14.500,00
03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇOES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	266	0101	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267	0101	11.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	272	0101	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276	0101	4.000,00
03.03 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	338	0101	500,00
03.05 - COORDENADORIA DO TURISMO			
03.05.23.695.0030.2.033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	405	0100	2.500,00
03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA			
03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	437	0118	12.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	441	0118	2.300,00
03.06.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	454	0118	2.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	455	0118	7.600,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	458	0118	3.200,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE			
04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511	0148	28.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE			
04.01.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	527	0148	4.200,00
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	552	0102	500,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	633	0102	500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	635	0102	27.400,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	636	0102	3.500,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	696	0102	500,00
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	688	0150	500,00
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	717	0100	2.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	719	0100	200,00
06 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	814	0100	600,00
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.15.121.0057.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836	0100	5.000,00
07.02 - DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	853	0100	300,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	856	0100	200,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	869	0100	12.450,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	872	0100	1.500,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT			
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1008	0100	1.800,00
TOTAL DE CRÉDITOS			219.050,00

Art. 2º. O(s) recurso(s) necessário(s) à abertura do(s) crédito(s) de que trata o art. 1º é(são) o(s) seguinte(s):

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
01 - PREFEITO MUNICIPAL			
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32	0100	4.500,00
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	65	0100	34.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68	0100	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.09.272.0075.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	89	0100	2.000,00
02.04 - COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE			
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	116	0100	8.000,00
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA			
03.01.13.392.0005.2.015 - PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161	0100	2.000,00
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210	0101	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	212	0101	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	213	0101	1.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	214	0101	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	216	0143	3.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220	0147	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219	0101	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221	0101	4.003,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	223	0100	3.800,00
03.02.12.361.0019.1.006 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	224	0101	5.000,00
03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	271	0101	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	270	0100	900,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	273	0101	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	277	0147	1.500,00
03.02.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	280	0101	3.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	281	0101	11.000,00
03.03 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	340	0101	500,00
03.04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
03.04.12.365.0024.2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404	0100	510,00
03.05 - COORDENADORIA DO TURISMO			
03.05.23.695.0030.2.033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	407	0100	499,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408	0100	99,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	410	0100	99,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	411	0100	199,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	412	0100	199,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413	0100	99,00
03.05.23.695.0055.2.079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	414	0100	99,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	415	0100	99,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416	0100	99,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	417	0100	499,00
03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA			
03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	438	0118	22.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	439	0118	300,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	440	0118	2.000,00
03.06.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	471	0118	2.500,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE			
04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512	0148	28.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE			
04.01.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	531	0148	4.200,00
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	554	0102	500,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	634	0102	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	638	0102	13.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	639	0102	17.400,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	697	0102	500,00
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	686	0150	500,00
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	718	0100	2.800,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	720	0100	200,00
06 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	812	0100	600,00
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.15.121.0057.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	840	0100	5.000,00
07.02 - DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	854	0100	500,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	868	0100	950,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	870	0100	1.500,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	871	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	873	0100	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	875	0100	2.000,00
08.01.04.122.0060.1.046 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	865	0100	3.501,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT			
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1010	0100	1.800,00
Total de anulação de dotação			219.050,00
TOTAL DE RECURSOS			219.050,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pequi, MG, aos 1 de agosto de 2018.

**JOAO DE CASTRO
BARBOSA:50253611687**

JOÃO DE CASTRO BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL