

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 90, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2023.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 662.289,20 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 1625, de 28 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) no corrente exercício crédito(s) no montante de R\$ 662.289,20 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	16	1500	2.650,00
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	39	1500	6.030,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44	1500	3.487,00
02.02.04.131.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52	1500	270,00
02.05 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS CONTRATOS CONVE			
02.05.04.122.0002.2.009 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	84	1500	210,00
02.07 - SETOR DE TESOUREARIA			
02.07.04.123.0002.2.011 - SETOR DE TESOUREARIA			
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1139	1500	290,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.122.0018.2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	109	1500	1.604,00
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	117	1500	19.250,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	121	1500	10.799,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	1500	3.418,00
03.01.12.361.0023.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	139	1500	5.341,00
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	181	1500	2.925,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182	1500	2.970,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	184	1500	1.116,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	187	1500	755,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	190	1550	423,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193	1500	2.776,00
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196	1500	21.766,60
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200	1500	270,00
03.02 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.02.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	251	1500	11.156,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	258	1500	310,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	260	1500	10.680,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273	1553	7.577,00
03.02.12.365.0079.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304	1500	21.773,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
03.03.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	323	1552	3.000,00
03.03.12.365.0024.2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	326	1500	170,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	330	1500	5.500,00
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA			
03.04.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	335	1540	23.030,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	339	1540	9.700,00
03.04.12.365.0012.2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	375	1540	4.271,00
03.04.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371	1540	16.520,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	374	1540	6.345,00
03.04.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	385	1540	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	388	1540	1.661,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	424	1500	4.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1194	1899	6.305,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	426	1500	590,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	432	1621	1.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	431	1500	1.125,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436	1621	905,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435	1500	2.260,00
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	457	1500	1.108,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462	1500	3.919,00
04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	483	1500	930,00
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	551	1500	2.440,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	553	1500	780,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	556	1621	45.297,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559	1621	3.055,00
04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	582	1621	29.841,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
04.02.10.122.0087.2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	596	1500	2.500,00
04.02.10.305.0041.2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599	1500	10.795,00
04.03 - SETOR DE ENDEMIAS			
04.03.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	613	1500	1.500,00
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04.04.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	647	1600	105,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	648	1621	3.900,00
04.04.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668	1600	17.600,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS				
Classificação	Ficha	Fonte	Valor	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL				
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	680	1600		391,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS				
05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS				
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	719	1500		1.897,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	725	1500		530,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	730	1500		2.793,00
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS				
05.02.08.243.0049.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL				
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	776	1500		2.147,00
3.1.91.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	779	1500		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	781	1500		585,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	784	1500		228,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	785	1500		85,00
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
05.03.08.244.0047.2.157 - PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA/VALE				
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1204	1899		4.947,60
05.03.08.244.0047.2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	797	1660		4.000,00
05.03.08.244.0047.2.157 - PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA/ VALE				
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1193	1899		1.060,00
05.03.08.244.0047.2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	798	1660		6.060,00
05.03.08.244.0047.2.157 - PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA /VALE				
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1227	1899		1.901,00
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA				
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES				
06.01.27.812.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL				
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	843	1500		880,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	844	1500		830,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	848	1500		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	852	1500		2.014,00
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA				
06.03.13.392.0008.2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA				
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1123	1500		140,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE				
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE				
07.02.15.121.0109.1.088 - MANUT. OBRAS PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/CALÇAMENTO/GUIAS/SARJETAS E ACESSEBILIDADE				
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	927	1500		150.000,00
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS				
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	946	1500		55.605,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950	1500		11.835,00
07.04 - SETOR DE SINALIZAÇÃO				
07.04.26.122.0059.2.083 - SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUPICAS				
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1215	1500		1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS				
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS				
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	964	1500		30,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	966	1500		9.541,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.15.452.0060.2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1013	1500	2.550,00
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1021	1500	470,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1022	1500	184,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1023	1500	860,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1025	1500	1.068,00
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
09.01.04.122.0081.2.126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1030	1500	170,00
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1064	1500	4.549,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1066	1500	18.527,00
09.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO			
09.05.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1081	1500	12.798,00
09.05.17.512.0082.2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1101	1500	5,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1112	1500	410,00
TOTAL DE CRÉDITOS			662.289,20

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			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	17	1500	2.650,00
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 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	36	1500	4.640,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	41	1500	1.390,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	42	1500	3.487,00
02.02.04.131.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	51	1500	270,00
02.05 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS CONTRATOS CONVE			
02.05.04.122.0002.2.009 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87	1500	210,00
02.07 - SETOR DE TESOOURARIA			
02.07.04.123.0002.2.011 - SETOR DE TESOOURARIA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96	1500	290,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.122.0018.2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103	1500	1.604,00
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	1500	21.748,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	119	1500	8.920,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	122	1500	1.800,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1500	999,00
03.01.12.361.0023.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	142	1571	4.342,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.361.0023.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	140	1550	999,00
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182	1500	46,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	183	1500	1.223,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	186	1500	896,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	185	1500	2.074,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	186	1500	103,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	185	1500	2.925,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	189	1500	600,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	190	1550	200,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191	1500	2.130,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1142	1569	768,00
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	195	1500	7.876,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	197	1500	4.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	198	1500	840,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	199	1500	999,60
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	201	1500	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	203	1550	555,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	202	1500	2.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205	1550	970,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207	1550	999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	208	1500	999,00
03.02 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.02.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252	1500	10.680,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	253	1500	1.976,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	262	1553	9.490,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	264	1576	7.577,00
03.02.12.365.0079.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	294	1500	14.499,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305	1550	7.274,00
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
03.03.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	322	1550	3.000,00
03.03.12.365.0024.2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	328	1500	170,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	332	1552	5.500,00
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA			
03.04.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336	1540	32.730,00
03.04.12.365.0012.2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	376	1540	4.271,00
03.04.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	372	1540	1.345,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	373	1540	21.520,00
03.04.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	384	1540	2.661,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425	1500	10.750,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	427	1500	645,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	431	1500	3.990,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	436	1621	1.200,00
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	450	1621	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	452	1500	1.409,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	457	1500	110,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	459	1659	2.508,00
04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479	1621	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	484	1621	2.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	485	1500	930,00
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	548	1500	7.262,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	549	1500	6.349,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	550	1500	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	551	1500	3.280,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	552	1500	9.900,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	553	1500	559,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	555	1500	3.220,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	557	1500	999,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	560	1500	999,00
04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	572	1500	999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	573	1500	4.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	574	1500	850,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	575	1500	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	576	1500	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	577	1500	14.999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	578	1500	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	579	1500	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	580	1500	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	581	1500	2.999,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
04.02.10.122.0087.2.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597	1632	2.500,00
04.02.10.305.0041.2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	598	1500	7.799,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600	1500	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	601	1500	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	603	1500	205,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	605	1500	4.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	606	1500	999,00
04.03 - SETOR DE ENDEMIAS			
04.03.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	610	1500	900,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	616	1500	600,00
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04.04.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	639	1600	3.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	646	1600	105,00
04.04.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	659	1600	17.600,00
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670	1600	391,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721	1500	1.897,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	728	1500	2.793,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	734	1500	530,00
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.243.0049.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	775	1500	8.320,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	780	1500	725,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.03.08.244.0047.2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	791	1660	10.060,00
05.03.08.244.0047.2.157 - PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA/ VALE			
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	806	1710	6.848,60
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	809	1710	1.060,00
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	846	1500	1.800,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	849	1500	3.724,00
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA			
06.03.13.392.0008.2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	918	1500	140,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.15.121.0109.1.088 - MANUT. OBRAS PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/CALÇAMENTO/GUIAS/SARJETAS E ACESSEBILIDADE			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	928	1700	150.000,00
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	942	1500	67.440,00
07.04 - SETOR DE SINALIZAÇÃO			
07.04.26.122.0059.2.083 - SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	958	1751	1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
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	963	1500	2.944,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	968	1500	6.597,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	969	1706	30,00
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.15.452.0060.2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1014	1500	2.550,00
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1019	1500	1.068,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1025	1500	1.514,00
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
09.01.04.122.0081.2.126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1034	1500	170,00
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	1061	1500	23.076,00
09.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO			
09.05.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1075	1500	1.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1078	1500	10,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1079	1500	11.388,00
09.05.17.512.0082.2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1102	1500	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1107	1500	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
09.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO			
09.05.17.512.0082.2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1111	1500	210,00
Total de anulação de dotação			662.289,20
TOTAL DE RECURSOS			662.289,20

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

Prefeitura Municipal de Pequi, MG, aos 7 de dezembro de 2023.

ANDRE LUIZ MELGACO
TAVARES:06587774679

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
CNPJ: 18.313.874/0001-64
Afixado(a) e Publicado(a) no Quadro de Aviso
Oficial de Publicações de Atos do Poder Executivo.
Pequi, 07 / 12 / 2023
Assinatura: _____

JOSE HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequ