

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 100, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2022.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 451.960,00 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 1577, de 22 de novembro de 2021,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) no corrente exercício crédito(s) no montante de R\$ 451.960,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação	CRÉDITOS		
	Ficha	Fonte	Valor
01 - PREFEITO MUNICIPAL			
01.01 - ASSESSORIA JURÍDICA			
01.01.02.062.0001.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria			
01.02 - PREVIDENCIA SOCIAL			
01.02.09.272.0073.2.107 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO RPPS	5	0100	4.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.			
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS	28	0103	80.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil			
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.01 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	17	0100	2.900,00
02.01.04.122.0002.2.005 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	29	0100	252,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02.02.09.272.0002.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	42	0100	6.000,00
3.3.91.97.00.00.00.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			
02.04 - COORDENADORIA DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE	55	0100	22.211,00
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73	0100	3.270,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75	0100	1.100,00
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			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	0101	2.000,00
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	104	0101	520,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	183	0101	4.782,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
03.02 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	192	0101	750,00
03.02.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247	0106	700,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257	0101	8.380,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258	0106	10.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257	0101	35.720,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258	0106	1.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	257	0101	1.900,00
03.02.12.365.0079.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA	262	0101	13.310,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	285	0106	9.900,00
03.03.12.365.0024.2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	314	0144	6.400,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

Classificação	CRÉDITOS		
	Ficha	Fonte	Valor
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	412	0102	250,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1062	0102	800,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	416	0102	2.001,00
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB	1080	0155	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434	0159	7.882,00
04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES	436	0102	512,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas			
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -	475	0102	2.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	511	0102	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512	0102	8.200,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	514	0102	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04.01.10.302.0080.2.125 - COMPRA DE SERVIÇO / CISPAPA	1073	0159	31.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1076	0159	71.000,00
04.04.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592	0159	4.400,00
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL	601	0159	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	633	0159	450,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.122.0047.1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	660	0129	2.000,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	681	0100	3.800,00
	683	0100	1.500,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770	0100	5.700,00
06.02 - COORDENADORIA DE LAZER E TURISMO			
06.02.23.695.0030.2.033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	782	0100	700,00
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA			
06.03.13.392.0005.2.015 - CALENDARIO CULTURAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801	0100	1.500,00
06.03.13.392.0008.2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	803	0100	8.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	816	0100	465,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.04.122.0057.1.075 - OBRAS/REFORMA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE	825	0100	26.000,00
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	846	0100	15.000,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.03 - SETOR DE MANUTENÇÃO			
07.03.15.451.0057.1.041 - OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAVIMENTAÇÃO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	851	0100	3.200,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.15.752.0060.2.086 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	871	0117	1.980,00
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954	0100	2.525,00
09.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO			
09.05.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	965	0100	200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	967	0100	2.500,00
TOTAL DE CRÉDITOS			451.960,00

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			
01.01 - ASSESSORIA JURÍDICA			
01.01.02.062.0001.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	0100	4.000,00
01.02 - PREVIDENCIA SOCIAL			
01.02.09.272.0073.2.107 - MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO RPPS			
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	29	0103	50.000,00
01.02.09.272.0073.2.106 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS			
3.3.90.98.00.00.00.00 - Compensação ao RGPS	24	0103	30.000,00
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	0100	2.900,00
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.01 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
02.01.04.122.0002.2.005 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32	0100	252,00
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 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	40	0100	6.000,00
02.02.09.272.0002.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	53	0100	999,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	54	0100	21.212,00
02.04 - COORDENADORIA DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTABILIDA			
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	72	0100	900,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	0100	3.470,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.122.0018.2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100	0101	2.520,00
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	179	0101	80,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184	0147	4.702,00
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	194	0101	500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195	0147	250,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
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			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	239	0101	7.600,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	240	0101	8.380,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	243	0101	4.900,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	242	0100	1.900,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	244	0100	8.220,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	250	0171	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	248	0145	700,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254	0145	2.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	253	0106	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256	0171	1.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	255	0147	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252	0101	18.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259	0145	2.500,00
03.02.12.365.0079.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA	257	0101	5.310,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	287	0147	900,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	288	0171	4.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293	0171	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298	0171	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296	0145	900,00
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	294	0101	1.400,00
03.03.12.365.0024.2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	313	0100	6.400,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	413	0102	800,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1025	0155	250,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	413	0102	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415	0102	17.001,00
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			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	426	0102	2.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	433	0102	582,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1024	0155	5.412,00
04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES	1072	0159	100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474	0102	1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1044	0155	300,00
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	505	0102	600,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	512	0102	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513	0102	11.100,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	997	0155	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	523	0102	19.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	524	0102	9.000,00
04.01.10.302.0080.2.125 - COMPRA DE SERVIÇOS / CISPAPA	525	0102	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	545	0102	71.000,00
04.04.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	599	0159	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600	0159	2.000,00
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL	1022	0155	2.400,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	625	0159	450,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.122.0047.1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	661	0142	2.000,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	682	0100	5.300,00
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			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	767	0100	5.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	769	0100	200,00
06.02 - COORDENADORIA DE LAZER E TURISMO			
06.02.23.695.0030.2.033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	781	0100	700,00
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA			
06.03.13.392.0005.2.015 - CALENDARIO CULTURAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795	0100	4.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	796	0100	500,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	799	0100	900,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	800	0100	900,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	802	0100	2.900,00
06.03.13.392.0008.2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	814	0100	465,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.04.122.0057.1.075 - OBRAS/REFORMA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	826	0181	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	828	0192	23.000,00
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850	0100	15.000,00
07.03 - SETOR DE MANUTENÇÃO			
07.03.15.451.0057.1.041 - OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAVIMENTAÇÃO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	852	0181	3.200,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.15.752.0060.2.086 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	869	0100	1.980,00
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
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	952	0100	2.525,00
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	961	0100	200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	965	0100	2.500,00
Total de anulação de dotação			451.960,00
TOTAL DE RECURSOS			451.960,00

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 dezembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
CNPJ: 18.313.874/0001-64

Afixado(a) e Publicado(a) no Quadro de Aviso
Oficial de Publicações de Ato do Poder Executivo,
Pequi, 01/12/2022
Assinatura:

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRE LUIZ MELGACO
TAVARES:06587774679
Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ MELGACO TAVARES:06587774679
Dados: 2023.03.22 10:55:05 -03'00'

FONTE:

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequi