

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 97, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 716.684,60 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\$ 716.684,60 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	36	0100	4.100,00
02.02.09.272.0002.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	52	0100	2.000,00
02.03 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			
02.03.04.128.0002.2.007 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	64	0100	1.705,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65	0100	1.000,00
02.04 - COORDENADORIA DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E 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	68	0100	16.120,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	69	0100	3.200,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70	0100	1.780,00
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	96	0101	17.236,07
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	109	0101	7.465,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110	0101	2.000,00
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	171	0101	5.151,23
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	0101	3.636,00
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	238	0101	13.258,99
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	241	0101	230,33
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
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	310	0101	2.466,52
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	328	0118	83.100,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329	0118	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	330	0118	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	331	0118	22.500,00
03.04.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	361	0118	10.000,00
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	366	0119	200,00
03.04.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	361	0118	15.920,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362	0118	16.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	365	0118	4.700,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA			
03.04.12.365.0015.2.037 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	380	0119	5.070,46
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	375	0118	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	377	0118	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	379	0118	9.500,00
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	406	0102	3.741,49
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407	0102	28.532,72
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	408	0102	3.857,12
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	409	0102	964,77
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	411	0102	3.811,16
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PRGR DE ATEMÇÃO BASICA - PMAB			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1033	0155	3.000,00
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	446	0102	5.218,15
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	452	0102	7.683,14
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	456	0102	4.076,31
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506	0102	22.100,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	508	0102	3.165,60
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	510	0102	6.108,17
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	516	0102	11.606,63
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	517	0102	14.762,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	519	0102	2.031,94
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	521	0102	9.633,50
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
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	553	0102	2.956,44
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	557	0102	1.332,59
04.03 - SETOR DE ENDEMIAS			
04.03.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	563	0102	9.683,03
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	567	0102	500,00
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04.04.10.122.0083.2.132 - MANUT. DAS ATIVID ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID 19			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	576	0154	25.638,82
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	592	0159	38.385,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	593	0159	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	597	0159	5.068,85
04.04.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	602	0159	4.933,04
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603	0159	50.205,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	605	0159	1.050,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	607	0159	11.312,60
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	612	0159	2.298,71

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			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	627	0159	1.410,68
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			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	664	0100	5.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	665	0100	1.710,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675	0100	15.900,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	677	0100	1.200,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	679	0100	3.700,00
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.243.0049.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	731	0100	3.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	733	0101	2.015,00
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.03.08.244.0054.2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	750	0129	8.535,00
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA			
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA			
06.03.13.392.0027.2.031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	822	0100	1.330,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.15.121.0057.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	833	0100	5.335,00
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	842	0100	5.670,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	843	0100	1.100,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	844	0100	1.360,00
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	860	0100	35.086,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	861	0100	4.901,00
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.15.451.0060.2.131 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	896	0100	2.265,00
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	914	0100	1.790,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	915	0100	8.000,00
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	922	0100	1.760,00
09.03 - DIVISÃO DE COMERCIO			
09.03.20.605.0067.2.099 - MANUTENCAO O PROGRAMA FEIRAS LIVRES			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1007	0100	7.460,00
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	950	0100	500,00
09.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO			
09.05.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	963	0100	840,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
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			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	984	0100	4.220,00
TOTAL DE CRÉDITOS			716.684,60

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			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
01.02 - CONTROLADORIA INTERNA	2	0100	2.000,00
01.02.04.124.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
01.03 - CHEFE DE GABINETE	11	0100	1.000,00
01.03.04.122.0001.1.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
01.03.09.999.9999.2.123 - RESERVA DE CONTIGENCIA	14	0100	10.120,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	22	0100	15.000,00
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.1.074 - AQUIS.EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
02.02.09.272.0002.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	34	0100	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
02.05 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS CONTRATOS CONVE	53	0100	3.000,00
02.05.04.122.0002.2.009 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82	0100	4.900,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.122.0020.1.008 - AQUISIÇÃO VEICULO/ MOVEIS E EQUIP P/ SECRETARIA/DIRETORIA DO ENSINO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.01.12.122.0022.1.009 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107	0101	1.711,85
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	108	0101	4.465,54
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
03.01.12.361.0023.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	116	0101	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
03.02 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	129	0101	35.782,29
03.02.12.364.0079.1.070 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTE UNIVERSITARIO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	272	0100	595,00
03.03.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	300	0100	1.830,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301	0100	12.370,00
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA			
03.04.12.361.0009.2.040 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325	0119	20.000,00
03.04.12.361.0018.1.018 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	341	0119	2.100,00
03.04.12.361.0019.1.016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.04.12.361.0023.1.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	342	0119	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
03.04.12.361.0088.2.137 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL	343	0119	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350	0119	35.120,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA			
03.04.12.361.0088.2.137 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351	0119	28.000,00
03.04.12.361.0088.1.079 - AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P/ CENTRO M DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	344	0119	35.000,00
03.04.12.365.0009.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA 30% FUNDEB			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358	0119	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359	0119	40.000,00
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	367	0119	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	368	0119	200,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	371	0119	5.000,00
03.04.12.365.0018.1.019 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	388	0119	1.000,00
03.04.12.365.0019.1.017 - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	389	0119	3.070,46
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420	0102	606,63
04.01.10.122.0046.1.029 - MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	424	0102	5.000,00
04.01.10.301.0034.2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	438	0102	1.956,44
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	448	0102	3.108,17
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450	0102	4.000,00
04.01.10.301.0044.1.025 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PSF MUNICIPAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	483	0159	8.000,00
04.01.10.301.0045.1.021 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	488	0102	683,14
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	489	0159	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	488	0102	3.170,90
04.01.10.301.0046.1.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	494	0102	1.841,49
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	495	0159	48.705,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	523	0102	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525	0102	11.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	526	0102	4.000,00
04.01.10.302.0044.1.026 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	537	0102	4.994,08
04.01.10.302.0046.1.030 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LABORATORIO MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	541	0102	1.857,12
04.01.10.302.0080.2.124 - CONTRATO DE RATEIO DO CISPARA			
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	543	0102	5.197,54
04.01.10.302.0102.2.142 - CONTRATO DE COMPRAS E SERVIÇOS / ICISMEP			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1012	0102	24.215,75
04.03 - SETOR DE ENDEMIAS			
04.03.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	569	0102	14.633,50
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04.04.10.122.0083.2.132 - MANUT. DAS ATIVID ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID 19			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	580	0154	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	579	0102	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	580	0154	13.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	582	0154	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	586	0154	23.638,82
04.04.10.304.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	634	0159	1.685,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04.04.10.304.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	636	0159	4.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	638	0159	1.960,68
04.04.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	649	0159	3.001,89
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650	0159	5.312,60
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	657	0159	1.998,71
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.243.0049.1.077 - AQUISICAO DE EQUIP/MATERIAIS PERMANENTES CONSELHO TUTELAR			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	722	0100	2.000,00
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA			
06.02 - COORDENADORIA DE LAZER E TURISMO			
06.02.27.813.0056.2.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	789	0100	1.790,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	790	0100	3.790,00
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA			
06.03.13.392.0005.2.015 - CALENDARIO CULTURAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	794	0100	8.790,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.1.043 - CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	838	0100	58.000,00
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	855	0100	9.900,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.1.047 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE OBRAS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	858	0100	19.000,00
08.01.15.451.0089.1.080 - MANUTENÇÃO OBRAS CONSTR. REFOR E AMPL DO PORTAL DE ENTRADA MUNICIPIO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	866	0100	1.000,00
08.01.16.481.0060.1.052 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	872	0100	2.220,00
08.01.16.482.0060.2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	877	0100	5.036,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	878	0100	2.776,00
08.01.16.482.0060.1.053 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	874	0100	10.500,00
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
09.01.18.452.0062.1.076 - AQUISICAO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL			
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	932	0100	20.050,00
09.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO			
09.05.17.512.0065.1.059 - OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	968	0100	9.000,00
Total de anulação de dotação			716.684,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DE RECURSOS

716.684,60

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 novembro de 2022.

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES:06587774679
Assinado de forma digital por
ANDRÉ LUIZ MELGAÇO
TAVARES:06587774679
Dados: 2023.01.04 11:31:13 -03'00'

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 / 11 / 2022
Assinatura 22

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequi