

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 99, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 813.600,00 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 1618, de 28 de novembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) no corrente exercício crédito(s) no montante de R\$ 813.600,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação	CRÉDITOS		
	Ficha	Fonte	Valor
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
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			
02.02.09.846.0002.2.111 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	49	0100	8.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas			
02.02.28.843.0002.2.113 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	58	0100	35.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62	0100	90.000,00
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	121	0101	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	179	0101	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
03.02 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	192	0101	5.000,00
03.02.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252	0101	46.000,00
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	257	0101	59.600,00
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	305	0101	15.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAÚDE			
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAB			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	434	0159	88.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita			
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD -	460	0102	130.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514	0102	30.000,00
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			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670	0100	5.000,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	672	0100	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	682	0100	20.000,00
05.01.08.244.0047.2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES / PISO MINEIRO	683	0100	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	686	0156	6.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
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	70.000,00

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			
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT	919	0100	172.000,00
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			
TOTAL DE CRÉDITOS	954	0100	15.000,00
			813.600,00

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
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.134 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA BAIRRO DA VARZEA - PEQUI - MG			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46	0100	8.000,00
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.122.0018.2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			
03.01.12.122.0020.1.008 - AQUISIÇÃO VEICULO/ MOVEIS E EQUIP P/ SECRETARIA/DIRETORIA DO ENSINO	99	0101	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.01.12.361.0088.2.137 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL	107	0101	20.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143	0101	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144	0101	5.000,00
03.01.12.364.0014.2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	149	0101	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	165	0100	10.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	185	0101	10.000,00
03.01.12.365.0088.2.139 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - CRECHE	189	0101	7.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
03.01.12.365.0088.2.138 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS PRÉ-ESCOLA	220	0101	9.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
03.01.12.365.0088.2.139 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - CRECHE	213	0101	9.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03.01.12.365.0088.2.138 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS PRÉ-ESCOLA	221	0101	9.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218	0101	7.900,00
03.01.12.365.0088.2.139 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - CRECHE	219	0101	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03.01.12.367.0029.2.032 - TERMO DE PARCERIA COM A APAE	226	0101	9.900,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	237	0101	10.000,00
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB	415	0102	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES	436	0102	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
04.01.10.301.0043.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA	472	0102	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479	0102	5.500,00
04.01.10.301.0044.1.027 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS FARMACIA MUNICIPAL	480	0102	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	485	0102	4.500,00

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			
04.01.10.301.0046.1.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO	495	0159	81.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL	536	0102	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538	0159	7.000,00
04.01.10.302.0044.1.026 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO	537	0102	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
04.01.10.302.0102.2.142 - CONTRATO DE COMPRAS E SERVIÇOS / ICISMEP	1012	0102	24.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
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	559	0102	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	561	0102	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04.04.10.122.0083.2.132 - MANUT. DAS ATIVID ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID 19			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	585	0102	10.000,00
04.04.10.122.0083.1.078 - EQUIP/MAT PERMANENTE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	572	0102	5.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.244.0047.2.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL FAMILIA DE BAIXA RENDA / PISO MINEIRO	690	0156	6.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita			
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA			
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA			
06.03.13.391.0006.1.003 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA DO ROSARIO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1053	0169	30.000,00
06.03.13.392.0008.2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	792	0100	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	812	0100	9.000,00
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	60.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
08.01.04.122.0060.1.046 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS	1013	0100	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
08.01.16.482.0060.1.053 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA	857	0100	140.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
Total de anulação de dotação	874	0100	132.000,00
TOTAL DE RECURSOS			813.600,00
			813.600,00

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 11:40:42 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
CNPJ: 18.313.871/0001-64
Afixado(a) e Publicado(a) no Quadro de Aviso
Oficial de Publicações do Poder Executivo.
Pequi, 07/11/2022
Assinatura: 

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequi