

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 82, DE 3 DE OUTUBRO DE 2022.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 298.289,21 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\$ 298.289,21 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
01 - Previdência			
01.01 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
01.01.04.122.0073.2.105 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12	0105	10.000,00
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	1.350,11
02.02.09.846.0002.2.111 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	58	0100	20.000,00
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	27.080,00
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	10.118,12
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	69	0100	1.173,04
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70	0100	770,15
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	11.232,23
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	4.397,85
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	3.146,21
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	8.856,84
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	241	0101	555,19
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	1.463,45
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	1.230,00
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	3.062,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAÚDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	406	0102	1.741,37
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407	0102	18.907,92
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	408	0102	57,33
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	409	0102	1.233,55
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	411	0102	755,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

Classificação	CRÉDITOS		
	Ficha	Fonte	Valor
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	446	0102	1.894,70
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	4.460,51
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	456	0102	1.972,15
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	15.650,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	508	0102	3.577,67
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	510	0102	3.264,51
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	519	0102	1.817,65
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	521	0102	4.695,93
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	3.912,45
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	557	0102	332,25
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	5.682,89
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	11.800,00
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	592	0159	25.337,97
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	2.930,62
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603	0159	23.212,48
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	605	0159	510,41
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	607	0159	4.021,52
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	151,20
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	3.591,74
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	677	0100	1.226,79
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	679	0100	1.710,84
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	3.530,88
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	2.406,27
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	844	0100	3.378,80
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	22.390,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	861	0100	2.215,19
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
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	275,65

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			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	915	0100	4.148,42
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			
09.03 - DIVISÃO DE COMERCIO	922	0100	753,43
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	4.428,87
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	28,44
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	2.212,11
TOTAL DE CRÉDITOS			298.289,21

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 - Previdência			
01.01 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
01.01.04.122.0073.2.105 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS			
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	10	0105	10.000,00
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.1.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	14	0100	10.118,12
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.1.073 - AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE COMPRAS E LICITAÇÕES			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	33	0100	3.293,30
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	129	0101	33.287,77
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA			
03.04.12.365.0088.2.139 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - CRECHE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	402	0118	1.230,00
03.04.12.365.0088.1.079 - AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P/ CENTRO M DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	391	0119	3.062,00
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	18.907,92
04.01.10.301.0046.1.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO	495	0159	23.212,48
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	534	0102	5.650,00
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	1.741,37
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	15.327,91
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			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	552	0102	6.290,79
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561	0102	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
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			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	569	0102	5.000,00
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	571	0102	5.682,89
04.04.10.122.0083.2.132 - MANUT. DAS ATIVID ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID 19			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	582	0154	11.800,00
04.04.10.122.0083.1.078 - EQUIP/MAT PERMANENTE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19	589	0102	6.355,21
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL	574	0159	7.613,75
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	630	0159	25.337,97
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			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	743	0129	3.530,88
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.1.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAT PERMANENTE/VEICULOS DESPORTO COMUNITARIO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	757	0100	9.444,44
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
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 Juridica	855	0100	9.633,24
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
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	857	0100	4.428,87
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.1.064 - AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMANENTE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	947	0100	55.340,30
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	17.000,00
Total de anulação de dotação			298.289,21
TOTAL DE RECURSOS			298.289,21

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

Prefeitura Municipal de Pequi, MG, aos 3 de outubro de 2022.

André Luiz Melgaço Tavares
Prefeito de Pequi
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, 03/10/2022
Assinatura: [Assinatura]

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequi