

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 77, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 257.694,15 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\$ 257.694,15 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			
02.02.09.846.0002.2.111 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	58	0100	6.500,00
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	6.090,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	69	0100	235,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70	0100	190,00
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	10.290,00
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	109	0101	3.800,00
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	2.660,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	0101	3.007,20
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	7.063,00
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	790,00
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	328	0118	56.493,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	330	0118	1.830,00
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	15.421,00
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	375	0118	8.652,61
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	2.701,00
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	227,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	407	0102	20.700,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	409	0102	37,34
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	446	0102	1.355,00
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	452	0102	2.647,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	456	0102	1.898,00
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	15.825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

Classificação	CRÉDITOS		
	Ficha	Fonte	Valor
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	508	0102	3.960,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	510	0102	2.640,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	519	0102	1.570,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE	521	0102	4.542,00
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			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	553	0102	2.171,00
04.03 - SETOR DE ENDEMIAS	557	0102	8,00
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			
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	563	0102	5.873,00
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			
04.04.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB	592	0159	24.632,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	602	0159	2.610,00
	605	0159	140,00
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			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	664	0100	2.910,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	677	0100	763,00
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	679	0100	1.294,00
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	2.700,00
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			
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS	833	0100	2.050,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
	844	0100	1.100,00
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			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	860	0100	23.200,00
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	861	0100	1.655,00
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
	915	0100	3.860,00
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	464,00

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	1.140,00
TOTAL DE CRÉDITOS			257.694,15

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			
02.01 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
02.01.04.122.0002.2.005 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	30	0100	425,00
02.02.04.122.0002.1.074 - AQUIS.EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	34	0100	11.057,00
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	107	0101	21.153,00
03.01.12.361.0088.1.079 - AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P/ CENTRO M DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	142	0101	5.667,20
03.01.12.364.0014.2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166	0100	3.614,00
03.02 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.02.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	244	0100	1.655,00
03.02.12.365.0079.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	289	0101	790,00
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	329	0118	30.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1050	0118	9.257,61
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	331	0118	25.888,00
03.04.12.361.0088.2.137 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	347	0118	1.830,00
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	362	0118	15.421,00
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	2.701,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
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	227,00
04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	472	0102	21.683,00
04.01.10.301.0044.1.027 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS FARMACIA MUNICIPAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	486	0159	8.000,00
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	6.218,34
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	5.000,00
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	20.700,00
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
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	583	0159	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	585	0102	3.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	587	0159	7.632,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	585	0102	1.570,00

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			
04.04.10.122.0083.1.078 - EQUIP/MAT PERMANENTE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
04.04.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM	572	0102	4.655,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	600	0159	2.750,00
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.03.08.244.0054.2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA	753	0129	2.700,00
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			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	757	0100	24.340,00
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.15.121.0057.1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFICO URBANO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
07.04 - SETOR DE SINALIZAÇÃO	829	0100	3.860,00
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	6.500,00
Total de anulação de dotação			257.694,15
TOTAL DE RECURSOS			257.694,15

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

Prefeitura Municipal de Pequi, MG, aos 27 de setembro de 2022.

ANDRE LUIZ MELGACO
TAVARES:06587774679

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ MELGACO
TAVARES:06587774679
Dados: 2022.11.07 17:13:37 -03'00'

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

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

CNPJ: 18.313.874/0001-64

Afixado(a) e Publicado(a) no Quadro de Aviso
Oficial de Publicações de Atos do Poder Executivo

Pequi. 27/09/2022

Assinatura: 

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequi