

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**DECRETO Nº 27, DE 8 DE ABRIL DE 2022.**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 263.546,00 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\$ 263.546,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| CRÉDITOS                                                                                                      |       |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| Classificação                                                                                                 | Ficha | Fonte | Valor     |
| 02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO                                                                    |       |       |           |
| 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  | 25.000,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                         |       |       |           |
| 03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO                                                                             |       |       |           |
| 03.01.12.365.0019.1.007 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA                             |       |       |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                    | 199   | 0101  | 7.000,00  |
| 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  | 5.000,00  |
| 03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA                                                           |       |       |           |
| 03.04.12.361.0011.2.035 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%                                          |       |       |           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo                                                                   | 337   | 0119  | 30.000,00 |
| 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 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                            |       |       |           |
| 04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE                                                                                |       |       |           |
| 04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE                                                   |       |       |           |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 409   | 0102  | 2.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 415   | 0102  | 10.000,00 |
| 04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PRGR DE ATENÇÃO BASICA - PMAB                                         |       |       |           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado                                                     | 1033  | 0155  | 27.000,00 |
| 04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGR MUNIC DISTR DE MEDICAMENTOS                                     |       |       |           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais                                                                  | 1040  | 0155  | 5.000,00  |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais                                                                  | 456   | 0102  | 2.000,00  |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita                                       | 462   | 0159  | 50.000,00 |
| 04.01.10.302.0038.1.083 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO                                   |       |       |           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente                                                    | 1035  | 0102  | 16.346,00 |
| 04.01.10.305.0041.2.057 - MANT ATIV DAS CAMPNHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA                       |       |       |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 1031  | 0155  | 200,00    |
| 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                 |       |       |           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais                                                                  | 557   | 0102  | 2.000,00  |
| 04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                              |       |       |           |
| 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  | 10.000,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 595   | 0159  | 2.000,00  |
| 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                                  |       |       |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 664   | 0100  | 5.000,00  |
| 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 |       |       |           |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 738   | 0129  | 1.000,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

## GABINETE DO PREFEITO

| CRÉDITOS                                                                |       |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Classificação                                                           | Ficha | Fonte | Valor             |
| 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  | 1.000,00          |
| 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  | 2.000,00          |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                     |       |       |                   |
| 08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS                                          |       |       |                   |
| 08.01.15.752.0060.2.086 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA     |       |       |                   |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo                             | 868   | 0100  | 50.000,00         |
| 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  | 1.000,00          |
| <b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>                                                |       |       | <b>263.546,00</b> |

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                                            |       |       |           |
| 02.02.09.272.0002.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS                                          |       |       |           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais                                                     | 53    | 0100  | 1.000,00  |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                            |       |       |           |
| 03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO                                                                |       |       |           |
| 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  | 30.000,00 |
| 03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE                        |       |       |           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais                                                     | 173   | 0101  | 7.000,00  |
| 03.01.12.365.0088.2.138 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS PRÉ-ESCOLA         |       |       |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 214   | 0101  | 5.000,00  |
| 03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA                                              |       |       |           |
| 03.04.12.361.0088.2.137 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL        |       |       |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 346   | 0118  | 10.000,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                               |       |       |           |
| 04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE                                                                   |       |       |           |
| 04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB              |       |       |           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             | 435   | 0102  | 2.000,00  |
| 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  | 5.000,00  |
| 04.01.10.301.0043.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA                      |       |       |           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             | 479   | 0102  | 4.000,00  |
| 04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO -TFD-                             |       |       |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 997   | 0155  | 200,00    |
| 04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL                             |       |       |           |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                 | 520   | 0102  | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 525   | 0102  | 16.346,00 |
| 04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGR MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL                    |       |       |           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 1023  | 0155  | 27.000,00 |
| 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  | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             | 587   | 0159  | 2.000,00  |
| 04.04.10.304.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS     |       |       |           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 635   | 0159  | 50.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG**  
**GABINETE DO PREFEITO**

| ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                                           |       |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|
| Classificação                                                                                                 | Ficha | Fonte | Valor             |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                                                                      |       |       |                   |
| 05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS                                                                          |       |       |                   |
| 05.02.08.242.0051.2.073 - MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE                                                        |       |       |                   |
| 3.3.90.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais                                                                    | 721   | 0100  | 5.000,00          |
| 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 |       |       |                   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais                                                                  | 740   | 0129  | 1.000,00          |
| 06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA                                                          |       |       |                   |
| 06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA                                                                              |       |       |                   |
| 06.03.13.392.0008.2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA                                                 |       |       |                   |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais                                                                  | 812   | 0100  | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo                                                                   | 814   | 0100  | 1.000,00          |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE                                                            |       |       |                   |
| 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                                                    | 829   | 0100  | 25.000,00         |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA                                                           |       |       |                   |
| 08.02 - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA                                                                             |       |       |                   |
| 08.02.15.752.0060.1.051 - OBRAS EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA, RURAL C/ LAMPADAS DE LED/ENERGIA FOTOVOLTAICA  |       |       |                   |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações                                                                   | 882   | 0100  | 50.000,00         |
| 08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS                                                                           |       |       |                   |
| 08.03.15.451.0060.2.131 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS                                             |       |       |                   |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                          | 899   | 0100  | 1.000,00          |
| <b>Total de anulação de dotação</b>                                                                           |       |       | <b>263.546,00</b> |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                                                                                      |       |       | <b>263.546,00</b> |

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

Prefeitura Municipal de Pequi, MG, aos 8 de abril de 2022.

ANDRÉ LUIZ  
MELGACD  
TAVARES-065877746  
79

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

Peguei 08 / 04 / 2022

Assinatura \_\_\_\_\_

**JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA**  
Controlador Interno  
Prefeitura Municipal de Pequi