

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 13, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 189.500,00 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\$ 189.500,00 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	5.500,00
02.04 - COORDENADORIA DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTABILIDA			
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70	0100	3.000,00
02.05 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS CONTRATOS CONVE			
02.05.04.122.0002.2.009 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	78	0100	1.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	113	0101	5.000,00
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	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	0101	10.000,00
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	190	0101	1.500,00
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	1.000,00
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA			
03.04.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	330	0118	5.000,00
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	20.000,00
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	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 BÁSICA - PMAB			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1030	0154	22.500,00
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	10.000,00
04.03 - SETOR DE ENDEMIAS			
04.03.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	566	0102	5.000,00
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	20.000,00
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	5.000,00
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	625	0159	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	627	0159	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
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			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	665	0100	1.000,00
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	2.000,00
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	679	0100	12.000,00
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	7.500,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	861	0100	10.000,00
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	915	0100	12.500,00
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
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			
09.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO	950	0100	3.000,00
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	7.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS			189.500,00

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
01 - PREFEITO MUNICIPAL			
01.01 - ASSESSORIA JURÍDICA			
01.01.02.062.0001.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1	0100	8.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2	0100	1.000,00
	3	0100	500,00
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.04 - COORDENADORIA DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTABILIDA			
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74	0100	1.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	111	0101	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	176	0101	8.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185	0101	12.000,00
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA	196	0101	500,00
03.04.12.361.0088.2.137 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL			
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	345	0118	20.000,00
03.04.12.361.0088.1.079 - AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE P/ CENTRO M DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA	346	0118	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	344	0119	10.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	518	0102	10.000,00

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			
04.04.10.122.0083.2.132 - MANUT. DAS ATIVID ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID 19			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
04.04.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM	586	0154	22.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	593	0159	15.000,00
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL	597	0159	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	622	0159	2.000,00
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	682	0100	2.000,00
05.02.08.241.0048.2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	707	0100	2.000,00
05.03.08.244.0047.2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	736	0129	5.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	742	0129	2.500,00
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	864	0100	10.000,00
08.03.15.452.0060.1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL			
3.3.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	903	0100	2.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
9 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT	912	0100	10.000,00
9.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
9.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
9.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO	953	0100	3.000,00
9.05.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
9.05.17.512.0082.2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA	962	0100	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
9.05.17.512.0082.2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA	994	0100	2.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
TOTAL DE RECURSOS			189.500,00
			189.500,00

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

Prefeitura Municipal de Pequi, MG, aos 11 de fevereiro de 2022.

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 do Atos do Poder Executivo.
 Pequi 11 / 02 / 2022
 Assinatura 82

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequizeiro