

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 81, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2023.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 801.834,66 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 1625, de 28 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) no corrente exercício crédito(s) no montante de R\$ 801.834,66 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
01 - PREFEITO MUNICIPAL			
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	16	1500	5.370,00
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			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33	1500	12.650,00
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COOEDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1185	1500	4.973,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	38	1500	1.620,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	39	1500	3.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44	1500	5.000,00
02.02.04.122.0002.1.074 - AQUIS. EQUIPAMENTO MAT PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1208	1755	5.500,00
02.02.09.272.0002.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.3.91.97.00.00.00.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	58	1500	20.000,00
02.02.09.846.0002.2.111 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1218	1711	5.000,00
02.07 - SETOR DE TESOUREARIA			
02.07.04.123.0002.2.011 - SETOR DE TESOUREARIA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102	1500	500,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.122.0018.2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111	1500	13.000,00
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	125	1550	18.700,00
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	142	1571	266.406,66
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193	1500	900,00
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196	1500	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206	1500	540,00
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	258	1500	100,00
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	326	1500	1.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	329	1500	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	332	1552	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	329	1500	501,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.04 - FUNDEB- FUNDO DE MANUT E DESENV EDUC BASICA			
03.04.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	339	1540	11.300,00
03.04.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	374	1540	4.800,00
03.04.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	388	1540	2.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1194	1899	14.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	431	1500	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	432	1621	2.000,00
04.01.10.301.0034.2.163 - PROGRAMA CUSTEIO DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA -VALE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1217	1605	8.000,00
04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	483	1500	1.400,00
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	553	1500	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559	1621	50.000,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	566	1500	4.000,00
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			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	599	1500	1.700,00
04.03 - SETOR DE ENDEMIAS			
04.03.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	609	1500	8.900,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	611	1500	1.100,00
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	638	1600	22.100,00
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	649	1600	3.200,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650	1600	35.600,00
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	674	1600	900,00
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			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1210	1660	8.310,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	723	1500	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	725	1500	500,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	729	1500	1.100,00
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.243.0049.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	785	1500	1.250,00
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.03.08.244.0047.2.157 - PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA/VALE			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1204	1899	9.900,00
05.03.08.244.0047.2.077 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCF			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	803	1660	15.000,00
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 Física	798	1660	6.600,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
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			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	799	1660	6.000,00
05.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
05.04.08.241.0111.2.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO AMOR MAIOR IDADE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1160	1749	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1161	1749	10.000,00
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	843	1500	3.700,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	844	1500	1.100,00
06.02 - COORDENADORIA DE LAZER E TURISMO			
06.02.23.695.0030.2.033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	865	1500	201,00
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA			
06.03.13.392.0008.2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1123	1500	600,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO 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	946	1500	41.014,00
07.04 - SETOR DE SINALIZAÇÃO			
07.04.26.122.0059.2.083 - SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1214	1500	4.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1215	1500	1.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	966	1500	3.000,00
08.01.15.752.0060.2.086 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	975	1500	45.000,00
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1020	1500	18.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1021	1500	1.300,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1023	1500	3.000,00
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT			
09.05 - SETOR DE SANEAMENTO BASICO			
09.05.17.512.0066.2.095 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1088	1500	1.600,00
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	1101	1500	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1112	1500	6.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS			801.834,66

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			
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	18	1500	5.370,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

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			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	1500	5.850,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	29	1500	1.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32	1500	4.900,00
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36	1500	8.593,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	46	1500	5.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - Contribuições	47	1500	1.400,00
02.02.04.122.0002.1.074 - AQUIS.EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35	1500	5.500,00
02.02.09.846.0002.2.111 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	61	1500	5.000,00
02.07 - SETOR DE TESOUREARIA			
02.07.04.123.0002.2.011 - SETOR DE TESOUREARIA			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	99	1500	500,00
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	103	1500	13.000,00
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127	1500	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	1500	17.000,00
03.01.12.361.0023.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES- ENSINO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1189	1700	266.406,66
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192	1550	900,00
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	195	1500	3.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204	1500	540,00
03.02 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.02.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275	1576	100,00
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
03.03.12.365.0024.2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	330	1500	100,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	331	1550	4.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333	1500	2.499,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	334	1500	501,00
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	336	1540	11.300,00
03.04.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	372	1540	4.800,00
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	384	1540	2.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01 - COORDENADORIA DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425	1500	14.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	431	1500	200,00
04.01.10.301.0034.2.163 - PROG. CUSTEIO FORTAL. ATENÇÃO PRIMARIA - VALE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1181	1899	8.000,00
04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	488	1621	1.400,00
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	552	1500	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	558	1500	50.000,00

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			
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	563	1500	4.000,00
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			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	598	1500	1.700,00
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	612	1500	10.000,00
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	1137	1500	25.300,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1147	1500	35.600,00
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	669	1600	900,00
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	713	1500	8.310,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	728	1500	2.600,00
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.243.0049.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	778	1500	1.250,00
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			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	791	1660	6.600,00
05.03.08.244.0047.2.157 - PROJETO AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA/ VALE			
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	806	1710	9.900,00
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 Física	798	1660	6.000,00
05.03.08.244.0047.2.077 - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SC			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	804	1660	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	805	1660	7.000,00
05.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
05.04.08.241.0111.2.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO AMOR MAIOR IDADE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1156	1749	70.000,00
06 - SECRET MUNIC ESPORTES, LAZER, TURISMO E CULTURA			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	848	1500	4.800,00
06.02 - COORDENADORIA DE LAZER E TURISMO			
06.02.23.695.0030.2.033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	864	1500	201,00
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	915	1500	600,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.15.121.0057.1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	925	1500	20.000,00
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	949	1500	2.100,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950	1500	38.914,00
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	956	1500	5.500,00

FONTE:

GABINETE DO PREFEITO

801.834,66

Prefeitura Municipal de Pequi, MG, aos 6 de novembro de 2023.

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIZ MELGACCI
TAVARES:065117774679
Data: 2024.01.31 11:08:12
+03'00'

PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 18.313.874/0001-64

Pequi 06 / 12 / 2023

Assinatura: _____

Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequ