

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 101, DE 1 DE DEZEMBRO DE 2022.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 849.736,00 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\$ 849.736,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CREDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
01 - CAMARA MUNICIPAL			
01.01 - PODER LEGISLATIVO			
01.01.01.031.0070.1.067 - CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIACAO PREDIO DA CAMARA.			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
02 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	2	0100	70.000,00
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
02.02.09.272.0002.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	36	0100	1.975,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
02.03 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	52	0100	2.420,00
02.03.04.128.0002.2.007 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			
02.04 - COORDENADORIA DE FINANÇAS ORÇAMENTOS E CONTABILIDA	64	0100	7.982,00
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			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	68	0100	9.230,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	69	0100	940,00
02.05 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS CONTRATOS CONVE	70	0100	550,00
02.05.04.122.0002.2.009 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76	0100	950,00
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	10.900,00
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	50.650,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110	0101	94.500,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	113	0101	257,00
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	16.768,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172	0101	6.270,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181	0101	4.748,00
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	185	0101	2.770,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186	0101	6.000,00
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	7.140,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	241	0101	103,00
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	1.184,00
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	59.393,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

Classificação	CRÉDITOS		
	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%			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	329	0118	85.200,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	330	0118	1.900,00
03.04.12.365.0012.2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%	331	0118	11.900,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
03.04.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%	366	0119	3.450,00
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	361	0118	14.910,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	362	0118	39.500,00
03.04.12.365.0015.2.037 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	365	0118	5.060,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
03.04.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 70%	380	0119	2.515,00
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	375	0118	9.736,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	376	0118	6.681,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	377	0118	312,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1078	0118	5.984,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	379	0118	16.800,00
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			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406	0102	764,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	407	0102	17.604,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408	0102	1.715,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	409	0102	1.134,00
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB	411	0102	1.420,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas			
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE	430	0102	1.962,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442	0102	5.741,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	446	0102	808,00
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	565,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	456	0102	1.414,00
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	14.076,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	508	0102	3.926,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	510	0102	2.277,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
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	516	0102	17.017,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	517	0102	24.816,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	519	0102	2.040,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE	521	0102	4.194,00
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			
04.03 - SETOR DE ENDEMIAS	553	0102	1.935,00
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	563	0102	5.345,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	567	0102	681,00
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	10.050,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

Classificação	CRÉDITOS		
	Ficha	Fonte	Valor
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
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			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	592	0159	25.231,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	593	0159	21.600,00
04.04.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB	597	0159	3.913,00
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	602	0159	2.666,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	603	0159	34.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	605	0159	799,00
04.04.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB	607	0159	4.590,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
04.04.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL	612	0159	1.435,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	623	0159	1.437,00
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			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	664	0100	3.400,00
05.01.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	665	0100	501,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	675	0100	10.003,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	677	0100	1.211,00
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	679	0100	1.219,00
05.02.08.243.0049.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	731	0100	5.153,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	733	0101	422,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	761	0100	5.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	762	0100	514,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	764	0100	37,00
06.03 - COORDENADORIA DE CULTURA			
06.03.13.392.0027.2.031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819	0100	376,00
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	1.475,00
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	842	0100	3.335,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	843	0100	121,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.064 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	860	0100	19.809,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	861	0100	1.597,00
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.15.452.0060.2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	905	0100	1.143,00
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	912	0100	7.604,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	914	0100	1.710,00

FONTE:

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			
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT	915	0100	3.680,00
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	378,00
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			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1007	0100	3.462,00
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA	1008	0100	1.097,00
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	493,00
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			
09.05.17.512.0082.2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA	963	0100	153,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
	984	0100	1.510,00
TOTAL DE CRÉDITOS			849.736,00

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 - CAMARA MUNICIPAL			
01.01 - PODER LEGISLATIVO			
01.01.01.031.0071.2.117 - MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIAS AG POLITICOS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11	0100	70.000,00
01.01.02.062.0001.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACESSORIA JURIDICA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4	0100	2.420,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7	0100	1.975,00
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15	0100	7.982,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	116	0101	30.000,00
03.01.12.361.0019.1.006 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	124	0101	4.000,00
03.01.12.361.0032.2.043 - LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133	0101	1.757,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	134	0101	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	139	0101	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140	0101	2.800,00
03.01.12.361.0088.2.137 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	143	0101	103,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144	0101	2.430,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	145	0101	1.184,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148	0101	4.250,00
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	2.000,00
03.01.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	176	0101	10.140,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	177	0101	3.270,00
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	186	0101	2.318,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
03.01 - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
03.01.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	187	0101	20.800,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	190	0101	5.000,00
03.01.12.365.0019.1.007 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.01.12.365.0088.2.138 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - ENS PRÉ-ESCOLA	199	0101	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03.01.12.365.0088.2.139 - MANUT CENTRO MUNICIPAL INTERVENÇÃO PEGAGOGICA - CRECHE	214	0101	4.668,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
03.02 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	225	0101	1.000,00
03.02.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03.02.12.361.0016.1.004 - AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	239	0101	63.370,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.02.12.367.0100.2.140 - MANUT DAS ATIV TRANSP. ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	263	0101	11.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03.03 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	1006	0101	15.000,00
03.03.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	300	0100	121,00
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			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLÓGICO - SAUDE	434	0159	35.231,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
04.01.10.301.0044.1.025 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PSF MUNICIPAL	441	0102	1.962,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
04.01.10.301.0046.1.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO	483	0159	2.666,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -	495	0159	15.513,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	505	0102	823,00
04.04.10.122.0083.2.132 - MANUT. DAS ATIVID ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID 19			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	580	0154	10.050,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	584	0161	24.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	588	0161	5.389,00
04.04.10.122.0083.1.078 - EQUIP/MAT PERMANENTE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19	591	0161	2.872,00
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	575	0161	4.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	630	0159	5.000,00
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
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			
05.01.08.244.0047.2.066 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES / PISO MINEIRO	674	0100	1.796,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
05.01.08.244.0047.2.068 - PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMILIAS BAIXA RENDA	688	0100	950,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	694	0100	10.720,00
07.02 - DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.1.043 - CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	838	0100	73.986,00
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.1.047 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE OBRAS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	858	0100	14.076,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.15.451.0089.1.080 - MANUTENÇÃO OBRAS CONSTR. REFOR E AMPL DO PORTAL DE ENTRADA MUNICIPIO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
08.01.15.752.0060.2.086 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	866	0100	6.203,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
08.01.16.482.0060.1.053 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA	870	0101	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
09 - SECR MUNIC MEIO AMBIENTE IND COM AGRIC E SANEAMENT	874	0100	55.205,00
09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
09.01.04.122.0081.2.126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
09.01.18.452.0062.1.076 - AQUISICAO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	920	0100	764,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis			
09.01.18.541.0066.1.061 - OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	932	0100	27.614,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA	933	0100	2.787,00
09.04.20.608.0067.1.063 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPOES AGRICOLAS			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
Total de anulação de dotação	946	0101	1.800,00
			586.395,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
Classificação		Fonte	Valor
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remun. dos Profis. Magis. Ed. Básica - Exercício		0118	257.376,00
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		0119	5.965,00
Total de excesso de arrecadação			263.341,00
TOTAL DE RECURSOS			849.736,00

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

Prefeitura Municipal de Pequi, MG, aos 1 de dezembro de 2022.

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO
TAVARES:06587774679

Assinado de forma digital por
ANDRÉ LUIZ MELGAÇO
TAVARES:06587774679
Dados: 2023.03.22 10:55:30 -03'00'

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, 01 / 12 / 2022
Assinatura [Assinatura]

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequi