

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 91495, DE 1 DE SETEMBRO DE 2018.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 636.292,90 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 1495, de 17 de setembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) no corrente exercício crédito(s) no montante de R\$ 636.292,90 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	26	0100	4.239,16
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	31	0100	7.000,00
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	58	0100	2.703,34
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	0100	24.604,84
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	62	0100	2.619,45
02.02.09.272.0075.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	87	0100	645,20
02.02.28.843.0075.2.113 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	96	0100	8.000,00
02.04 - COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /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	109	0100	8.999,50
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA			
03.01.13.392.0027.2.031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	189	0100	215,96
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	207	0101	3.337,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208	0101	14.093,12
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	217	0147	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221	0101	1.500,00
03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	266	0101	2.988,22
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267	0101	10.233,16
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	272	0101	784,80
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	275	0147	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	276	0101	3.582,65
03.02.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	288	0147	3.000,00
03.03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	338	0101	1.517,49
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349	0101	25.000,00
03.04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
03.04.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388	0100	1.322,93
03.05 - COORDENADORIA DO TURISMO			
03.05.23.695.0030.2.033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	405	0100	2.069,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA			
03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	437	0118	9.889,90
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	441	0118	10.391,82
03.06.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	454	0118	4.623,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	455	0118	27.442,31
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	458	0118	4.386,92
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE			
04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	510	0148	61.000,00
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	521	0102	937,40
04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	511	0148	12.349,30
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	521	0102	5.000,00
04.01.10.301.0035.2.046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	527	0148	4.500,87
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	532	0148	1.491,37
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	552	0102	685,28
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	564	0102	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	565	0102	30.000,00
04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	571	0102	177,09
04.01.10.301.0044.1.025 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS PARA O PSF MUNICIPAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	599	0123	10.000,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	631	0102	12.778,56
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	633	0102	644,19
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	636	0102	3.301,55
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	639	0102	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640	0102	30.000,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	688	0150	38,46
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	717	0100	2.562,06
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	719	0100	207,80
05.01.08.244.0047.2.067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXILIO FUNERAL FAMILIA DE BAIXA RENDA / PISO MINEIRO			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	742	0100	2.000,00
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.03.08.244.0054.2.078 - PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO ACESSUAS			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1032	0129	5.000,00
06 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	814	0100	640,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.15.121.0057.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836	0100	11.852,81
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	837	0100	222,89
07.02 - DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	853	0100	345,52
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	856	0100	313,24
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
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	869	0100	11.308,51
08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
08.02.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	913	0100	757,81
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	917	0100	478,32
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	921	0100	40.000,00
08.02.17.512.0082.2.127 - MANUTENCAO SISTEMA TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1030	0100	80.000,00
08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	965	0100	20.000,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT			
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.606.0067.2.098 - MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER			
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	995	0100	20.000,00
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1008	0100	9.508,28
TOTAL DE CRÉDITOS			636.292,90

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
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA			
03.06.12.361.0023.1.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	453	0119	999,00
03.06.12.365.0012.2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	459	0119	1.400,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460	0119	12.000,00
03.06.12.365.0015.2.037 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	474	0119	19.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	475	0119	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	476	0119	199,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	477	0119	999,00
03.06.12.365.0018.1.019 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	481	0119	19.999,00
03.06.12.365.0023.1.015 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - CRECHE E PRÉ-ESCOLA			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	483	0119	19.799,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO 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	484	0102	49.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485	0102	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	486	0102	39.400,90
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	487	0102	4.999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	488	0102	9.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE			
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	489	0102	10.002,00
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514	0102	30.886,00
04.01.10.301.0045.1.021 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	606	0148	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	605	0123	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	604	0102	7.999,00
04.01.10.301.0046.1.024 - MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE FARMACIA POPULAR			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	612	0148	4.121,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	611	0123	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	610	0102	4.999,00
04.01.10.301.0046.1.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PSF MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	609	0148	9.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	608	0123	19.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	607	0102	1.999,00
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	624	0102	3.406,00
04.01.10.302.0046.1.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - PRONTO ATENDIMENTO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	666	0148	5.001,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	665	0123	9.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	664	0102	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	666	0148	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	664	0102	1.500,00
04.01.10.302.0046.1.030 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LABORATORIO MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	668	0123	7.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	667	0102	12.000,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	689	0150	40.000,00
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.244.0047.2.068 - PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMILIAS BAIXA RENDA			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	748	0124	9.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	747	0100	1.900,00
05.02 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.122.0050.1.033 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	754	0124	8.799,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	753	0100	4.999,00
05.02.08.122.0050.1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRET ASSISTENCIA SOCIAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	755	0100	4.999,00
05.02.08.241.0048.2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	768	0100	499,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	769	0100	499,00
05.02.08.242.0051.2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	781	0100	999,00
05.02.08.242.0051.1.032 - OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	780	0124	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	779	0100	1.999,00
05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.03.08.244.0054.2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	804	0129	5.000,00
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02 - DIVISAO 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	848	0124	24.312,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	847	0100	9.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
08.02.17.512.0064.1.057 - OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	907	0124	35.000,00
08.02.17.512.0065.1.060 - AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	925	0124	4.999,00
08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.15.451.0060.1.045 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937	0100	13.000,00
08.03.15.451.0060.1.048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	947	0124	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	946	0100	11.999,00
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	967	0100	4.999,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT			
09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
09.01.18.541.0066.2.095 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	978	0100	9.999,00
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1014	0100	19.000,00
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	1004	0124	7.599,00
09.04.20.608.0067.1.064 - AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT PERMANENTE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1006	0124	4.999,00
Total de anulação de dotação			636.292,90
TOTAL DE RECURSOS			636.292,90

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 setembro de 2018.

JOAO DE CASTRO
BARBOSA:50253611687

Assinado eletronicamente por: JOAO DE CASTRO
Assinado por: 50253611687
Data: 2018.09.01 15:40:22
Assinado por: 50253611687
Data: 2018.09.01 15:40:22

JOÃO DE CASTRO BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL