

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1495, DE 1 DE AGOSTO DE 2018.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.177.300,00 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 1495, de 17 de setembro de 2018,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) no corrente exercício crédito(s) no montante de R\$ 1.177.300,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADM			
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1021	0100	4.000,00
02.02.06.181.0003.2.013 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	81	0100	7.000,00
02.02.09.272.0075.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.3.91.97.00.00.00.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	90	0100	90.000,00
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	2.000,00
02.05 - DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI			
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	124	0100	26.000,00
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.02.12.364.0014.2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265	0100	120.000,00
03.03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345	0101	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349	0101	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350	0122	10.000,00
03.03.12.365.0009.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	371	0122	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374	0101	40.000,00
03.04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
03.04.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	392	0100	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	394	0147	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	393	0144	8.000,00
03.04.12.365.0024.2.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	402	0147	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	401	0144	12.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	400	0100	3.000,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAÚDE			
04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	577	0102	112.000,00
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	40.000,00
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.244.0047.2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	736	0129	20.000,00
05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.243.0049.2.070 - PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1017	0100	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
05.02 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.243.0049.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	802	0100	2.000,00
06 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.1.037 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS, POLIESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	807	0124	60.000,00
06.02 - COORDENADORIA LAZER			
06.02.27.813.0056.1.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	827	0100	50.400,00
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.15.451.0057.1.041 - OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAVIMENTAÇÃO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	846	0124	70.000,00
07.02 - DIVISAO 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	858	0100	100.000,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
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	875	0100	15.000,00
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	894	0100	138.900,00
08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
08.02.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	919	0100	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	921	0100	40.000,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT			
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1012	0100	30.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS			1.177.300,00

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 JURIDICA			
01.01.02.062.0001.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6	0100	4.999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	7	0100	1.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8	0100	2.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	0100	1.999,00
01.02 - CONTROLADORIA			
01.02.04.124.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13	0100	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14	0100	4.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15	0100	1.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20	0100	2.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21	0100	1.999,00
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	29	0100	499,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34	0100	999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	36	0100	4.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
01 - PREFEITO MUNICIPAL			
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22	0100	49.999,00
01.03.04.122.0001.1.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	23	0100	5.000,00
01.04 - ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
01.04.04.121.0001.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	37	0100	4.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38	0100	4.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	39	0100	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	41	0100	4.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	44	0100	1.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45	0100	1.999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46	0100	999,00
01.04.99.999.0078.2.123 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	47	0100	29.999,00
02 - SECRETARIA DA 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	49	0100	50.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	52	0100	4.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	53	0100	9.999,00
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	65	0100	17.000,00
02.02.04.131.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72	0100	900,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	73	0100	999,00
02.02.06.181.0004.2.014 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	84	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85	0100	999,00
02.02.09.272.0075.2.114 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	91	0100	999,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	92	0100	999,00
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	101	0100	3.027,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	102	0100	9.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	105	0100	2.999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107	0100	1.999,00
02.04 - COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE			
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	116	0100	30.000,00
02.05 - DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI			
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	120	0100	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121	0100	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	123	0100	9.999,00
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	125	0100	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	127	0100	9.999,00
02.06 - SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO			
02.06.04.122.0002.2.010 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	135	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	136	0100	999,00
02.07 - SETOR DE TESOURARIA			
02.07.04.123.0002.2.011 - SETOR DE TESOURARIA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141	0100	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	145	0100	9.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	147	0100	4.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148	0100	4.999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA			
03.01.13.392.0005.2.015 - PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL			
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	157	0100	1.000,00
03.01.13.392.0007.2.016 - APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171	0100	30.000,00
03.01.13.392.0028.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	192	0100	499,00
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.02.12.122.0018.2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193	0101	19.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	194	0101	29.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	196	0101	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	197	0101	4.999,00
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	198	0101	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	201	0101	1.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202	0101	1.999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	204	0100	999,00
03.02.12.122.0022.1.009 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	206	0101	4.999,00
03.02.12.361.0032.2.043 - LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	236	0101	4.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	237	0101	4.999,00
03.02.12.363.0013.2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	247	0100	1.999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	249	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	250	0100	999,00
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	251	0100	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	253	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255	0100	999,00
03.02.12.364.0014.2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	260	0100	1.000,00
03.02.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	282	0101	9.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	285	0101	19.999,00
03.02.12.365.0019.1.007 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	231	0147	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	230	0146	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	228	0101	4.999,00
03.02.12.366.0026.2.030 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	321	0101	999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322	0101	14.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	323	0101	1.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	326	0101	1.999,00
03.03 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	334	0101	8.039,00
03.03.12.361.0016.1.004 - VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	356	0146	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	355	0122	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	354	0101	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	357	0147	13.499,00
03.03.12.365.0017.1.005 - VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CREHE E PRE-ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	383	0101	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	386	0147	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	385	0146	19.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	384	0122	999,00
03.04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
03.04.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	387	0100	999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388	0100	999,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG

GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA			
03.06.12.361.0009.2.040 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	418	0119	4.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419	0119	14.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	420	0119	1.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	421	0119	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	422	0119	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	423	0119	1.999,00
03.06.12.361.0011.2.035 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	442	0119	49.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443	0119	51.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	444	0119	9.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	445	0119	9.999,00
03.06.12.361.0018.1.018 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	451	0119	25.999,00
03.06.12.361.0019.1.016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	452	0119	60.000,00
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	29.000,00
03.06.12.365.0009.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA 40% FUNDEB			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	428	0119	1.499,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429	0118	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	430	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	3.520,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460	0119	5.998,00
03.06.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	468	0118	17.405,00
03.06.12.365.0015.2.037 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	473	0119	9.999,00
03.06.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	470	0118	4.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	472	0118	13.999,00
03.06.12.365.0019.1.017 - EQUIPAMENTO E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE-ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	482	0119	9.999,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
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	895	0117	138.900,00
Total de anulação de dotação			1.177.300,00
TOTAL DE RECURSOS			1.177.300,00

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 agosto de 2018.

JOAO DE CASTRO
BARBOSA:50253611687

Assinado eletronicamente pelo(a) JOÃO DE CASTRO BARBOSA em 01/08/2018
O(a) usuário(a) JOÃO DE CASTRO BARBOSA possui certificado digital em conformidade com a legislação em vigor, assinando eletronicamente a este documento em 01/08/2018 às 10:45:37 (hora do usuário)

JOÃO DE CASTRO BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL