



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 1508 DE 28 DE JUNHO DE 2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE PEQUI/MG DO EXERCÍCIO DE 2019, NO VALOR DE R\$ 2.023.320,00 (Dois milhões vinte e três mil trezentos e vinte reais) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Pequi, através de seus representantes legais, **APROVOU** e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decreto, Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município, do exercício de 2019, no valor de **R\$ 2.023.320,00 (dois milhões vinte e três mil trezentos e vinte reais)**, para reforçar dotações orçamentárias com saldo insuficiente para cobrir despesas relativas à pessoal civil, incluindo pessoal do FUNDEB, encargos sociais, merenda e transporte escolar, compra de medicamentos, aquisição de combustíveis, transportes de doentes (TFD), plantões médicos e custeio em geral em favor de diversas Secretarias do Município de Pequi/MG, conforme disposto nos artigos 40 a 43 da Lei Nº. 4.320/64.

Parágrafo Único - As dotações orçamentárias a serem suplementadas são as constantes do Anexo I, desta Lei.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado promover as alterações necessárias para compatibilização ao PPA e a LDO, nos termos do art. 16, § 1º, incisos I e II da Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 3º. Para ocorrer o disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso III, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor **R\$ 2.023.320,00 (dois milhões vinte e três mil trezentos e vinte reais)**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

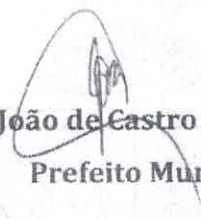
ESTADO DE MINAS GERAIS

Parágrafo Único - As dotações orçamentárias a serem anuladas são as constantes do Anexo II desta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

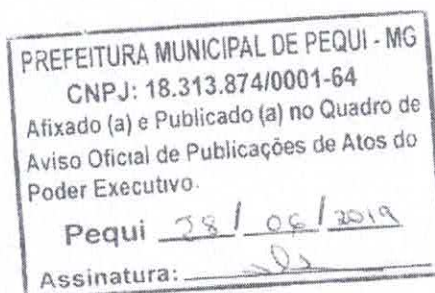
Prefeitura Municipal de Pequi, 28 de junho de 2019.



João de Castro Barbosa
Prefeito Municipal



José Honorato de Oliveira
Secretário de Fazenda e Administração



José Honorato de Oliveira
397.970.746-68
Sec. Fazenda e Administração

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	706	0102	12.600,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	707	0102	1.350,00
04 - FUNDÔ MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	701	0102	3.600,00
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	693	0150	3.000,00
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705	0102	3.000,00
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	695	0150	3.000,00
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS			
05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS			
3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	726	0100	5.000,00
05.01.08.122.0047.1.031 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	715	0100	3.000,00
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	744	0100	5.000,00
05.01.08.244.0047.2.065 - 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	739	0129	43.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740	0129	8.000,00
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	804	0100	1.500,00
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			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	821	0100	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	822	0100	5.000,00
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
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	860	0100	54.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	863	0100	30.000,00
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	877	0100	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	879	0100	10.000,00
08.01.15.452.0060.2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	885	0100	13.050,00
08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
08.02.17.512.0082.2.127 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	941	0100	27.800,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	942	0100	5.400,00
08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.15.451.0060.2.090 - MANUTATIVIDADES DOSSERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	964	0100	12.600,00
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	952	0100	2.600,00
08.03.15.451.0060.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	965	0100	1.800,00
08.03.15.451.0060.1.045 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	956	0100	8.100,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	958	0100	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	959	0100	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	960	0100	1.500,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	980	0100	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	982	0100	5.000,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT			
09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
09.01.18.541.0066.2.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	995	0100	1.620,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	998	0100	7.100,00
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1023	0100	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1025	0100	15.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS

2.023.320,00

ANEXO II

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
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	0100	499,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	7	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11	0100	999,00
01.02 - CONTROLADORIA			
01.02.04.124.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	12	0100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	18	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	19	0100	4.999,00
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	24	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27	0100	499,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	29	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34	0100	999,00
01.04 - ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
01.04.04.121.0001.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38	0100	1.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	39	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	42	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	43	0100	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
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			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	48	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	53	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	54	0100	499,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	55	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56	0100	15.000,00
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	0100	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60	0100	9.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	65	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69	0100	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70	0100	2.900,00
02.02.04.131.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	72	0100	999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73	0100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	74	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75	0100	499,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	77	0100	999,00

3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	78	0100	499,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	79	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80	0100	999,00
02.02.06.181.0003.2.013 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83	0100	1.999,00
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	85	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87	0100	999,00
02.02.09.272.0075.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	89	0100	1.999,00
02.03 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			
02.03.04.128.0002.2.007 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	99	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	104	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	105	0101	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	106	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	107	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108	0100	999,00
02.04 - COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE			
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	109	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	112	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	115	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	116	0100	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	117	0100	3.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	118	0100	8.999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119	0100	999,00
02.05 - DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI			
02.05.04.122.0002.2.009 - DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	120	0100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	122	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	123	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	126	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	127	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	128	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	0100	999,00
02.06 - SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO			
02.06.04.122.0002.2.010 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	131	0100	999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132	0100	1.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	133	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	134	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	136	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	137	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	138	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139	0100	999,00
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.07 - SETOR DE TESOUREARIA			
02.07.04.123.0002.2.011 - SETOR DE TESOUREARIA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	140	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	143	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	145	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	146	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	147	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149	0100	2.999,00
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA			
03.01.13.392.0005.2.015 - PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	152	0100	14.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153	0100	4.999,00

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	154	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	155	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	157	0100	999,00
03.01.13.392.0007.2.016 - APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	162	0100	999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	0100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	164	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	165	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	167	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	168	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170	0100	1.999,00
03.01.13.392.0008.2.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	172	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	175	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179	0100	999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	181	0100	999,00
03.01.13.392.0020.1.012 - SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	182	0100	999,00
03.01.13.392.0027.2.031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	184	0100	999,00
1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	186	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	187	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	190	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	191	0100	999,00
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.02.12.122.0018.2.025 - MANUT SERV ADM, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	196	0101	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	199	0101	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202	0101	999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	204	0100	999,00
03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208	0101	9.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210	0101	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	212	0101	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	214	0101	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220	0147	4.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	219	0101	999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	223	0100	999,00
03.02.12.361.0032.2.043 - LABOR INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233	0101	999,00
1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	234	0101	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	235	0101	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	237	0101	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	238	0101	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240	0101	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241	0101	999,00
03.02.12.363.0013.2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242	0100	1.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	243	0100	999,00
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.02.12.363.0013.2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	244	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	246	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	247	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	248	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	249	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250	0100	999,00
03.02.12.364.0014.2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	251	0100	1.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	252	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	254	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	255	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	257	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	258	0100	999,00

03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	263	0101	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	267	0101	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	271	0147	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270	0101	10.000,00
03.02.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275	0101	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	276	0101	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	277	0101	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	279	0101	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	280	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	281	0101	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285	0147	999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	288	0100	999,00
03.02.12.365.0021.2.026 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294	0146	1.500,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	295	0146	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	296	0146	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	298	0146	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300	0146	999,00
03.02.12.365.0053.2.076 - MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO			
1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	312	0101	999,00
03.02.12.366.0026.2.030 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320	0101	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	321	0101	1.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	324	0101	1.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	326	0101	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327	0101	999,00
03.03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	332	0101	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	333	0101	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	337	0101	999,00
03.03.12.361.0016.1.004 - VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	354	0146	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	355	0147	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	353	0122	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	352	0101	999,00
03.03.12.362.0031.2.042 - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357	0145	999,00
3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360	0145	999,00
03.03.12.365.0009.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	363	0101	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	364	0101	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	365	0101	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	367	0101	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	368	0101	999,00
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.03.12.365.0017.1.005 - VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE E PRE-ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	385	0147	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	384	0146	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	383	0122	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	382	0101	999,00
03.04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR			
03.04.12.361.0024.2.027 - MANUT PROGR ALIMEN ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	386	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	388	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	390	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395	0100	999,00
03.04.12.365.0024.2.028 - MANUT PROG ALIMEN ESC - ENS INF CRECHE E PRE-ESCOLA			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	398	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	402	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	403	0100	999,00

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	404	0100	12.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	407	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	408	0100	2.999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	409	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	410	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412	0100	999,00

03.05.23.695.0055.2.079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	413	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	414	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415	0100	999,00

03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA

03.06.12.361.0009.2.040 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	418	0119	14.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	419	0119	1.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	420	0119	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	422	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	432	0119	129.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433	0119	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	434	0119	9.999,00

03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	429	0118	9.999,00
--	-----	------	----------

03.06.12.361.0011.2.035 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	435	0119	9.999,00
---	-----	------	----------

03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	430	0118	999,00
---	-----	------	--------

03.06.12.361.0011.2.035 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	436	0119	9.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	437	0119	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	439	0119	1.999,00

03.06.12.361.0018.1.018 - EQUIP MAT PERM - DIRET ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	441	0119	50.000,00
--	-----	------	-----------

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	442	0119	4.999,00
--	-----	------	----------

03.06.12.361.0023.1.014 - CONSTR/REF/AMPL PREDIOS ESCOLARES - ENS FUNDAMENTAL

4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	443	0119	4.500,00
---	-----	------	----------

03.06.12.365.0009.2.041 - TRANSP ESCOLAR ENS INF - CRECHE E PRE-ESCOLA 40% FUNDEB

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	445	0118	999,00
---	-----	------	--------

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	446	0119	999,00
--	-----	------	--------

3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	447	0119	999,00
---	-----	------	--------

3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	448	0119	999,00
--	-----	------	--------

03.06.12.365.0012.2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	459	0119	999,00
---	-----	------	--------

03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA

03.06.12.365.0012.2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	460	0119	999,00
--	-----	------	--------

03.06.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	455	0118	999,00
--	-----	------	--------

03.06.12.365.0012.2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%

3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	461	0119	999,00
---	-----	------	--------

3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	463	0119	999,00
--	-----	------	--------

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	464	0119	2.500,00
---	-----	------	----------

3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	465	0119	1.999,00
--	-----	------	----------

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	466	0119	999,00
--	-----	------	--------

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	473	0119	9.999,00
---	-----	------	----------

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	474	0119	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	469	0118	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	470	0118	1.999,00
03.06.12.365.0015.2.037 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	476	0119	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	477	0119	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	478	0119	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	479	0119	999,00
03.06.12.365.0018.1.019 - EQUIP/ MATE PERM - DIRET ESCOLAR ENS INF/PRE-ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	480	0119	999,00
03.06.12.365.0019.1.017 - EQUIP MOBIL ESCOLAR - ENS INF CRECHE E PRE-ESCOLA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	481	0119	999,00
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			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	486	0102	4.999,00
04.01.10.122.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	494	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	495	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	496	0100	999,00
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	491	0102	14.999,00
04.01.10.122.0033.2.092 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	497	0100	999,00
04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE			
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	493	0102	7.999,00
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAB			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	513	0102	2.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	514	0102	999,00
04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	504	0148	60.000,00
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAB			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	515	0102	999,00
04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	505	0148	999,00
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAB			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	517	0102	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	518	0102	999,00
04.01.10.301.0034.2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	522	0155	999,00
04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	508	0148	999,00
04.01.10.301.0034.2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	523	0155	9.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	524	0155	999,00
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	510	0148	125.220,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE			
04.01.10.301.0034.2.055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525	0155	999,00
04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511	0148	20.000,00
04.01.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	528	0148	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	529	0148	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	532	0148	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	533	0148	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	534	0148	999,00

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	535	0148	999,00
04.01.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	538	0148	999,00
04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	548	0102	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	549	0102	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	552	0102	999,00
04.01.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	542	0148	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	544	0148	999,00
04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	558	0102	1.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	559	0102	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	562	0102	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	567	0102	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	568	0102	6.999,00
04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	569	0102	160.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570	0102	70.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	571	0102	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	572	0102	1.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	574	0102	12.999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	575	0102	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	577	0148	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	578	0102	17.999,00
04.01.10.301.0042.2.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	583	0148	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	584	0148	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	587	0102	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	589	0148	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	588	0102	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	591	0102	999,00
04.01.10.301.0043.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	593	0102	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	594	0102	999,00
04.01.10.301.0044.1.027 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS FARMACIA MUNICIPAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	602	0123	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	603	0148	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	601	0102	999,00
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	4.500,00
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	4.500,00
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	9.500,00
04.01.10.301.0061.2.093 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	613	0102	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	614	0102	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	616	0102	1.499,00
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	621	0102	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	622	0102	999,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE			
04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE			
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	625	0102	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	627	0102	999,00
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	633	0102	999,00

3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	636	0102	999,00
04.01.10.302.0040.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641	0149	999,00
04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	652	0102	999,00
04.01.10.302.0040.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	642	0149	999,00
04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	653	0102	999,00
04.01.10.302.0040.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	643	0149	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	645	0149	999,00
04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	656	0102	999,00
04.01.10.302.0040.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	646	0149	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	648	0149	999,00
04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	658	0102	999,00
04.01.10.302.0044.1.026 - MANUT AQUIS EQUIP/MOVEIS/VEICULOS PRONTO ATENDIMENTO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	662	0148	4.999,00
04.01.10.302.0044.1.028 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	663	0123	4.999,00
04.02 - DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE			
04.02.10.304.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	672	0150	19.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	674	0150	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	675	0150	999,00
04.02.10.304.0041.2.091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	683	0150	999,00
04.02.10.304.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	678	0150	999,00
04.02.10.304.0041.2.091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	685	0150	999,00
04.02.10.304.0041.2.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	681	0150	999,00
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUT ATIV CAMP. CONTR DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	698	0102	4.999,00
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUT ATIV CAMP. CONTR DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	688	0150	999,00
04.02.10.305.0041.2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	708	0102	999,00
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUT ATIV CAMP. CONTR DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	699	0102	999,00
04.02.10.305.0041.2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	710	0102	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	711	0102	999,00
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUT ATIV CAMP. CONTR DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	702	0102	999,00
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUT ATIV CAMP. CONTR DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	692	0150	999,00
04.02.10.305.0041.2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	713	0102	999,00
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUT ATIV CAMP. CONTR DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	704	0102	999,00

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	719	0100	30.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720	0100	1.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	721	0100	3.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	722	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	724	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	725	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	727	0100	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	729	0100	999,00

05.01.08.122.0047.1.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS

4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	718	0142	50.000,00
--	-----	------	-----------

05.01.08.244.0047.2.065 - MANUT OFIC/CURSOS CENTRO REFASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732	0129	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	733	0129	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	734	0129	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	736	0129	999,00
3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	737	0100	999,00

05.01.08.244.0047.2.067 - MANUT. PROGR. AUX. FUNERAL FAM. BX RENDA / PISO MINEIRO

3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	746	0100	9.000,00
--	-----	------	----------

05.01.08.244.0047.2.077 - PROTATEND INTEGRAL FAM- PAIF/SERV CONV FORT DE VINCULO-SC

3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	753	0129	999,00
--	-----	------	--------

05.01.08.244.0047.2.067 - MANUT. PROGR. AUX. FUNERAL FAM. BX RENDA/PISO MINEIRO

3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	748	0100	999,00
---	-----	------	--------

05.02 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS

05.02.08.122.0050.2.071 - MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	758	0100	19.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	761	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	764	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	767	0100	1.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	769	0100	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	770	0100	1.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771	0100	1.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	773	0100	499,00

05.02.08.242.0051.2.072 - MANUT. ATIV. APOIO PORTADORES NECES. ESPECIAIS

1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	783	0100	999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	784	0100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	785	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	786	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	788	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	789	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	790	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	792	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	793	0100	999,00
05.02.08.243.0049.2.070 - MANUT. AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795	0100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	796	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	797	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	799	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	800	0100	999,00

05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

05.03.08.244.0054.2.078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807	0129	999,00
--	-----	------	--------

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

3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	814	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	817	0100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	819	0100	1.999,00

3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	820	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	824	0100	999,00
06 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER			
06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.1.038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTO COMUNITARIO			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	811	0124	15.000,00
06.02 - COORDENADORIA LAZER			
06.02.27.813.0056.2.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	832	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833	0100	999,00
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.15.121.0057.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	837	0100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	839	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	843	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	845	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	846	0100	19.000,00
07.01.15.121.0057.1.042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFICO URBANO			
4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	835	0100	999,00
4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	836	0124	999,00
07.02 - DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	853	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	856	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	859	0100	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	861	0116	10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	862	0100	999,00
07.02.26.782.0058.1.044 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANENTES ESTRADAS VICINAIS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	852	0124	4.999,00
07.03 - SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO			
07.03.26.122.0059.2.083 - SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	864	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	865	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	866	0100	999,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS			
1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	870	0100	4.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	873	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	876	0100	999,00
08.01.15.452.0060.2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	886	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	888	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	890	0100	999,00
08.01.15.452.0060.1.050 - AQUIS DE EQUIP/MAT. PERMANECEMITERIO/VELORIO MUN			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	883	0124	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	882	0100	999,00
08.01.15.752.0060.2.086 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	894	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	895	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	897	0117	67.112,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	896	0100	113.999,00
08.01.16.481.0060.1.052 - PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	899	0124	999,00
08.01.16.482.0060.2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	902	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	903	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	904	0100	999,00
08.01.24.722.0060.2.089 - MANUTENÇÃODASATIVIDADESDETELECOMUNICAÇÕES/TORRES SINAIS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	905	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	906	0100	999,00

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907	0100	999,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
08.02.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	916	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	917	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	920	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	922	0100	999,00
08.02.17.512.0064.1.057 - OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	909	0124	40.000,00
08.02.17.512.0065.2.095 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	928	0100	999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	929	0100	49.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	930	0100	1.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	931	0100	499,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	933	0100	1.999,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	936	0100	19.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	937	0100	1.999,00
08.02.17.512.0065.1.060 - AQUIS DE EQUIP/ MAT. PERM. EST. TRAT. DE ESGOTO - ETE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	927	0124	5.999,00
08.02.17.512.0082.2.127 - MANUT. DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	940	0100	3.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	943	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	946	0100	999,00
08.03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.15.451.0060.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	963	0100	999,00
08.03.15.451.0060.1.045 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	951	0100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	953	0100	999,00
08.03.15.451.0060.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	966	0100	999,00
08.03.15.451.0060.1.045 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	954	0100	999,00
08.03.15.451.0060.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	969	0100	999,00
08.03.15.451.0060.1.045 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	957	0100	999,00
08.03.15.451.0060.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	970	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	971	0100	999,00
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	975	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	979	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	981	0100	999,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS. COMER E AGRICULT			
09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
09.01.18.541.0066.2.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	993	0100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	996	0100	999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	999	0100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1000	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1002	0100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1003	0100	999,00
09.01.18.541.0066.1.062 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET MEIO AMBIENTE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	992	0124	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	991	0100	999,00
09.02 - COORDENADORIA DE INDÚSTRIA			

09.02.22.661.0069.1.065 - AQUIS. EQUIP. P/FESTAS/EVENTOS AGROINDUSTRIA			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1005	0124	999,00
1.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1004	0100	999,00
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1018	0100	999,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT			
09.04 - SETOR DE AGRICULTURA			
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1020	0100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1024	0100	999,00
Total de anulação de dotação			2.023.320,00
TOTAL DE RECURSOS			2.023.320,00

Pequi, 29 de maio de 2019


 JOÃO DE CASTRO BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL