



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 1501 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE PEQUI/MG DO EXERCÍCIO DE 2018, NO VALOR DE R\$338.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Pequi, Estado de Minas Gerais, **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 2018, no valor de **R\$ 338.000,00 (Trezentos e trinta e oito mil reais)** para reforçar dotações orçamentárias com saldo insuficiente para cobrir despesas relativas a Indenização por demissão de pessoal contratado de diversas Secretarias do Município de Pequi/MG, conforme disposto nos artigos 40 a 43 da Lei Nº. 4.320/64, para fins de nomeação do pessoal aprovado em Concurso Público realizado pelo Município, conforme descrição constante no anexo I:

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.

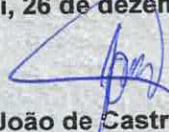
Art. 3º. Para ocorrer o disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso III, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor **R\$ 338.000,00 (Trezentos e trinta e oito mil reais)**.

Parágrafo Único - As dotações orçamentárias a serem anuladas são as constantes no anexo II:

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Pequi, 26 de dezembro de 2018.


João de Castro Barbosa
Prefeito Municipal


José Honorato de Oliveira
Secretário de Fazenda e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
CNPJ: 18.313.874/0001-64
Afixado(a) e Publicado(a) no Quadro de Aviso
Oficial de Publicações de Atos do Poder Executivo.
Pequi, 26 / 12 / 2018
Assinatura: 

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequi

ANEXO I AO PROJETO DE LEI Nº _____, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES

<i>Classificação</i>	<i>Fonte</i>	<i>Valor</i>
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		
02.01 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
02.04.122.0001.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	20.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.000,00
04.123.0002.2.08 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições	100	1.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		
03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições	101	6.500,00
03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições	101	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101	4.000,00
03.03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições	101	5.500,00
03.05.23.695.0030.2033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições	100	3.000,00
03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições	118	30.000,00
03.06.12.365.0012.2038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%		

8

3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições	118	7.000,00
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	148	43.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
04.01.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB	148	13.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
04.01.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB	148	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO BASICA	102	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES	102	60.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	102	52.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
04.01.10.302.0040.2.054 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL	102	5.500,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
04.01.10.304.0041.2.091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO SAUDE - BLVGS	150	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATV DAS CAMPANHAS CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGU	150	3.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS		
05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	100	7.500,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
05.01.08.244.0047.2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CRAS		
3.90.111.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
05.02.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100	2.500,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS		
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIOS/VELORIO MUNICIPAL		

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	100	11.000,00
08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO		
08.02.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	100	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições		
08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS		
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL	100	25.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições		

TOTAL DE CRÉDITOS

338.000,00 |

ANEXO II AO PROJETO DE LEI Nº _____ DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

ANULACÖES DE DOTACÖES

[illegible]

a

Unidade:	05	DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI
Funcional:	04.122.0002.2.009	DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS
122	3.1.90.16.00.00.00 0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
129	3.3.90.39.00.00.00 0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
130	3.3.90.93.00.00.00 0100	Indenizações e Restituições
Unidade:	06	SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO
Funcional:	04.122.0002.2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
137	3.3.90.14.00.00.00 0100	Diárias - Pessoal Civil
138	3.3.90.30.00.00.00 0100	Material de Consumo
139	3.3.90.36.00.00.00 0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unidade:	07	SETOR DE TESOURARIA
Funcional:	04.123.0002.2.011	SETOR DE TESOURARIA
146	3.3.90.14.00.00.00 0100	Diárias - Pessoal Civil
Órgão:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	01	COORDENADORIA DE CULTURA
Funcional:	13.391.0006.1.003	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSARIO
150	4.4.90.51.00.00.00 0100	Obras e Instalações
Funcional:	13.392.0007.2.016	APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE
167	3.1.91.13.00.00.00 0100	Obrigações Patronais
168	3.3.90.14.00.00.00 0100	Diárias - Pessoal Civil
Funcional:	13.392.0020.1.012	SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL
182	4.4.90.52.00.00.00 0100	Equipamentos e Material Permanente
Funcional:	13.392.0027.2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
187	3.1.90.16.00.00.00 0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
190	3.3.90.14.00.00.00 0100	Diárias - Pessoal Civil
191	3.3.90.30.00.00.00 0100	Material de Consumo
Unidade:	02	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0019.1.006	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
224	4.4.90.52.00.00.00 0101	Equipamentos e Material Permanente



Funcional:		12.361.0032.2.043	LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL		
239		3.1.90.16.00.00.00.00 0101	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		99,00
240		3.1.90.94.00.00.00.00 0101	Indenizações e Restituições Trabalhistas		99,00
241		3.1.91.13.00.00.00.00 0101	Obrigações Patronais		99,00
242		3.3.90.14.00.00.00.00 0101	Diárias - Pessoal Civil		600,00
243		3.3.90.30.00.00.00.00 0101	Material de Consumo		999,00
244		3.3.90.36.00.00.00.00 0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		600,00
245		3.3.90.39.00.00.00.00 0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Funcional:		12.363.0013.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL		499,00
248		3.1.90.16.00.00.00.00 0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		499,00
252		3.3.90.14.00.00.00.00 0100	Diárias - Pessoal Civil		
Funcional:		12.364.0014.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		999,00
256		3.1.90.13.00.00.00.00 0100	Obrigações Patronais		99,00
257		3.1.90.16.00.00.00.00 0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		99,00
258		3.1.90.94.00.00.00.00 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		499,00
261		3.3.90.14.00.00.00.00 0100	Diárias - Pessoal Civil		499,00
262		3.3.90.18.00.00.00.00 0100	Auxílio Financeiro a Estudantes		999,00
263		3.3.90.30.00.00.00.00 0100	Material de Consumo		999,00
264		3.3.90.36.00.00.00.00 0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Funcional:		12.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA		499,00
286		3.3.90.14.00.00.00.00 0100	Diárias - Pessoal Civil		2.000,00
287		3.3.90.30.00.00.00.00 0101	Material de Consumo		999,00
289		3.3.90.33.00.00.00.00 0101	Passagens e Despesas com Locomoção		1.999,00
290		3.3.90.36.00.00.00.00 0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		999,00
291		3.3.90.36.00.00.00.00 0147	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Funcional:		12.365.0021.2.026	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		999,00
295		3.1.90.04.00.00.00.00 0146	Contratação por Tempo Determinado		799,00
296		3.1.90.11.00.00.00.00 0146	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		99,00
298		3.1.90.16.00.00.00.00 0146	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		99,00
299		3.1.90.94.00.00.00.00 0146	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.999,00
302		3.3.90.36.00.00.00.00 0146	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		

97

303		3.3.90.39.00.00.00.00	0146	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.999,00
	Funcional:	12.365.0023.1.011		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES DO	
306		4.4.90.51.00.00.00.00	0146	Obras e Instalações	1.999,00
307		4.4.90.51.00.00.00.00	0147	Obras e Instalações	999,00
	Funcional:	12.365.0053.1.035		PROGRAMA DE ACESESIBILIDADE - PRE- ESCOLA	
308		4.4.90.51.00.00.00.00	0101	Obras e Instalações	999,00
309		4.4.90.51.00.00.00.00	0122	Obras e Instalações	999,00
310		4.4.90.51.00.00.00.00	0146	Obras e Instalações	999,00
	Funcional:	12.365.0053.2.076		MANUTENÇÃO DO PLANO DECENTAL DE EDUCAÇÃO	
311		3.1.90.04.00.00.00.00	0101	Contratação por Tempo Determinado	499,00
312		3.1.90.11.00.00.00.00	0101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	499,00
313		3.1.90.13.00.00.00.00	0101	Obrigações Patronais	199,00
315		3.1.90.94.00.00.00.00	0101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	999,00
316		3.1.91.13.00.00.00.00	0101	Obrigações Patronais	199,00
317		3.3.90.14.00.00.00.00	0101	Diárias - Pessoal Civil	99,00
318		3.3.90.30.00.00.00.00	0101	Material de Consumo	499,00
319		3.3.90.36.00.00.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99,00
320		3.3.90.39.00.00.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,00
	Funcional:	12.366.0026.2.030		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	
324		3.1.90.16.00.00.00.00	0101	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99,00
325		3.1.90.94.00.00.00.00	0101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,00
327		3.3.90.14.00.00.00.00	0101	Diárias - Pessoal Civil	99,00
328		3.3.90.36.00.00.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
329		3.3.90.39.00.00.00.00	0101	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
	Unidade:	03		DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
	Funcional:	12.361.0009.2.018		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
339		3.3.90.14.00.00.00.00	0101	Diárias - Pessoal Civil	99,00
344		3.3.90.33.00.00.00.00	0101	Passagens e Despesas com Locomoção	2.999,00
	Funcional:	12.362.0031.2.042		TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	
358		3.1.90.04.00.00.00.00	0145	Contratação por Tempo Determinado	999,00

359		3.1.90.11.00.00.00.00	0145	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
361		3.3.90.36.00.00.00.00	0145	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
362		3.3.90.39.00.00.00.00	0145	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.999,00
	Funcional:	12.364.0079.1.070		PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	
1019		4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Funcional:	12.365.0009.2.019		TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA	
369		3.3.90.14.00.00.00.00	0101	Diárias - Pessoal Civil	999,00
370		3.3.90.30.00.00.00.00	0101	Material de Consumo	4.999,00
372		3.3.90.30.00.00.00.00	0145	Material de Consumo	4.999,00
375		3.3.90.36.00.00.00.00	0122	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
	Unidade:	04		DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	
	Funcional:	12.361.0024.2.027		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	
395		3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
396		3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
	Funcional:	12.365.0024.2.028		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	
403		3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	799,00
404		3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490,00
	Unidade:	06		FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA	
	Funcional:	12.361.0009.2.040		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	
427		3.3.90.47.00.00.00.00	0119	Obrigações Tributárias e Contributivas	999,00
	Funcional:	12.361.0011.2.034		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	
441		3.1.91.13.00.00.00.00	0118	Obrigações Patronais	100,00
	Funcional:	12.361.0011.2.035		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	
448		3.3.90.33.00.00.00.00	0119	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
449		3.3.90.36.00.00.00.00	0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00

A

Funcional:	12.361.0019.1.016	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
452	4.4.90.52.00.00.00.00 0119	Equipamentos e Material Permanente	399,00
Funcional:	12.365.0009.2.041	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA 40%	
431	3.1.90.16.00.00.00.00 0119	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	499,00
432	3.1.91.13.00.00.00.00 0119	Obrigações Patronais	999,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00 0119	Material de Consumo	2.000,00
434	3.3.90.36.00.00.00.00 0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
435	3.3.90.39.00.00.00.00 0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
436	3.3.90.47.00.00.00.00 0119	Obrigações Tributárias e Contributivas	499,00
Funcional:	12.365.0012.2.038	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	
458	3.1.91.13.00.00.00.00 0118	Obrigações Patronais	1.000,00
Funcional:	12.365.0012.2.039	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%	
466	3.3.90.36.00.00.00.00 0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00 0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
Funcional:	12.365.0015.2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%	
471	3.1.90.16.00.00.00.00 0118	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	99,00
Funcional:	12.365.0015.2.037	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%	
478	3.3.90.30.00.00.00.00 0119	Material de Consumo	2.999,00
479	3.3.90.36.00.00.00.00 0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
480	3.3.90.39.00.00.00.00 0119	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.999,00
Órgão:	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE	
Unidade:	01	COORDENAÇÃO DE SAÚDE	
Funcional:	10.122.0033.2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
491	3.3.90.30.00.00.00.00 0102	Material de Consumo	400,00
494	3.3.90.92.00.00.00.00 0102	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
Funcional:	10.122.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
495	3.3.90.14.00.00.00.00 0100	Diárias - Pessoal Civil	499,00
496	3.3.90.30.00.00.00.00 0100	Material de Consumo	999,00
497	3.3.90.36.00.00.00.00 0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	499,00

[Assinatura]

498		3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499,00
	Funcional:	10.122.0044.1.020		MOVEIS/VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES	
499		4.4.90.52.00.00.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	Funcional:	10.122.0046.1.029		MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA	
501		4.4.90.51.00.00.00.00	0102	Obras e Instalações	4.999,00
	Funcional:	10.301.0034.2.045		MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM	
509		3.3.90.14.00.00.00.00	0148	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
	Funcional:	10.301.0034.2.049		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB	
513		3.1.90.04.00.00.00.00	0102	Contratação por Tempo Determinado	9.999,00
519		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	499,00
521		3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
	Funcional:	10.301.0034.2.055		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	
525		3.3.90.36.00.00.00.00	0155	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
	Funcional:	10.301.0035.2.046		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -	
533		3.3.90.14.00.00.00.00	0148	Diárias - Pessoal Civil	999,00
	Funcional:	10.301.0036.2.047		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB	
543		3.3.90.14.00.00.00.00	0148	Diárias - Pessoal Civil	499,00
545		3.3.90.36.00.00.00.00	0148	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
546		3.3.90.39.00.00.00.00	0148	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Funcional:	10.301.0036.2.048		MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE	
553		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	499,00
554		3.3.90.30.00.00.00.00	0102	Material de Consumo	1.499,00
555		3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
	Funcional:	10.301.0037.2.050		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE	
563		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	1.999,00
568		3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00

569		3.3.90.39.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Funcional:	10.301.0038.2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES			
576		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	499,00
Funcional:	10.301.0042.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RURAL			
587		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	199,00
588		3.3.90.30.00.00.00.00	0102	Material de Consumo	1.999,00
590		3.3.90.33.00.00.00.00	0102	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
591		3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
592		3.3.90.39.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Funcional:	10.301.0043.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAUDE NA PRAÇA			
593		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	99,00
594		3.3.90.30.00.00.00.00	0102	Material de Consumo	999,00
595		3.3.90.32.00.00.00.00	0102	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	999,00
596		3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
597		3.3.90.39.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
Funcional:	10.301.0046.1.024	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA			
611		4.4.90.51.00.00.00.00	0123	Obras e Instalações	300,00
612		4.4.90.51.00.00.00.00	0148	Obras e Instalações	500,00
Funcional:	10.301.0061.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			
613		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	999,00
614		3.3.90.30.00.00.00.00	0102	Material de Consumo	999,00
615		3.3.90.32.00.00.00.00	0102	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	499,00
616		3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	499,00
617		3.3.90.39.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
618		3.3.90.46.00.00.00.00	0102	Auxílio-alimentação	499,00
Funcional:	10.302.0038.2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -			
625		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	499,00
628		3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
Funcional:	10.302.0039.2.053	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			

7

634	3.1.90.16.00.00.00.00	0102	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	499,00
637	3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	499,00
Funcional:	10.302.0040.2.054		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC	
647	3.3.90.14.00.00.00.00	0149	Diárias - Pessoal Civil	199,00
999	3.3.90.36.00.00.00.00	0149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
650	3.3.90.39.00.00.00.00	0149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Funcional:	10.302.0040.2.056		MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL	
657	3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoal Civil	499,00
659	3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
Funcional:	10.302.0044.1.026		MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS	
661	4.4.90.52.00.00.00.00	0102	Equipamentos e Material Permanente	230,00
Funcional:	10.302.0046.1.023		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE	
664	4.4.90.51.00.00.00.00	0102	Obras e Instalações	499,00
Funcional:	10.302.0046.1.030		MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	
667	4.4.90.51.00.00.00.00	0102	Obras e Instalações	199,00
Unidade:	02		DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE	
Funcional:	10.304.0041.2.051		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL -	
675	3.3.90.14.00.00.00.00	0150	Diárias - Pessoal Civil	99,00
676	3.3.90.30.00.00.00.00	0150	Material de Consumo	999,00
677	3.3.90.33.00.00.00.00	0150	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
678	3.3.90.36.00.00.00.00	0150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
679	3.3.90.39.00.00.00.00	0150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	999,00
Funcional:	10.304.0041.2.091		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS	
680	3.3.90.14.00.00.00.00	0150	Diárias - Pessoal Civil	99,00
682	3.3.90.36.00.00.00.00	0150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99,00
683	3.3.90.39.00.00.00.00	0150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,00
Funcional:	10.305.0041.2.057		MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA	
690	3.3.90.14.00.00.00.00	0150	Diárias - Pessoal Civil	99,00

691	3.3.90.30.00.00.00.00	0150	Material de Consumo	4.000,00
692	3.3.90.36.00.00.00.00	0150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
693	3.3.90.39.00.00.00.00	0150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.999,00
Funcional:				
	10.305.0041.2.060	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA		
701	3.3.90.30.00.00.00.00	0102	Material de Consumo	1.351,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				338.000,00

27