

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 101495, DE 1 DE OUTUBRO DE 2018.

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 470.300,00 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 1 de agosto de 2018,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) no corrente exercício crédito(s) no montante de R\$ 470.300,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| CRÉDITOS | | | |
|--|-------|-------|-----------|
| Classificação | Ficha | Fonte | Valor |
| 01 - PREFEITO MUNICIPAL | | | |
| 01.01 - ASSESSORIA JURIDICA | | | |
| 01.01.02.062.0001.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 0100 | 5.000,00 |
| 01.03 - CHEFE DE GABINETE | | | |
| 01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 26 | 0100 | 5.000,00 |
| 02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 58 | 0100 | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 59 | 0100 | 20.000,00 |
| 02.02.09.272.0075.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 87 | 0100 | 2.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 88 | 0100 | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 89 | 0100 | 8.000,00 |
| 02.02.28.843.0075.2.113 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA INTERNA | | | |
| 4.6.91.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 97 | 0100 | 40.000,00 |
| 02.03 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 02.03.04.128.0002.2.007 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 98 | 0100 | 6.500,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 99 | 0100 | 6.200,00 |
| 02.04 - COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE | | | |
| 02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 109 | 0100 | 2.500,00 |
| 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | | | |
| 03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA | | | |
| 03.01.13.392.0027.2.031 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 189 | 0100 | 300,00 |
| 03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO | | | |
| 03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 207 | 0101 | 4.100,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 208 | 0101 | 28.800,00 |
| 03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 266 | 0101 | 3.200,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 267 | 0101 | 33.600,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 272 | 0101 | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 276 | 0101 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 279 | 0147 | 1.200,00 |
| 03.03 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 333 | 0101 | 4.500,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 338 | 0101 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 348 | 0147 | 23.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 347 | 0145 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1035 | 0146 | 25.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

CRÉDITOS

| Classificação | Ficha | Fonte | Valor |
|---|-------|-------|-----------|
| 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | | | |
| 03.04 - DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR | | | |
| 03.04.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 388 | 0100 | 1.500,00 |
| 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 | 405 | 0100 | 1.800,00 |
| 03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA | | | |
| 03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 437 | 0118 | 17.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 438 | 0118 | 4.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 441 | 0118 | 8.200,00 |
| 03.06.12.365.0012.2.038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60% | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 454 | 0118 | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 455 | 0118 | 22.500,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 458 | 0118 | 3.700,00 |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE | | | |
| 04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA - PMAB | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 521 | 0102 | 100,00 |
| 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 | 511 | 0148 | 25.000,00 |
| 04.01.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS/PAB | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 527 | 0148 | 4.600,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 532 | 0148 | 2.100,00 |
| 04.01.10.301.0036.2.048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLOGICO - SAUDE | | | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 552 | 0102 | 900,00 |
| 04.01.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo | 544 | 0148 | 5.000,00 |
| 04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 566 | 0151 | 5.000,00 |
| 04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 571 | 0102 | 4.700,00 |
| 04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD - | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 629 | 0102 | 9.000,00 |
| 04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 631 | 0102 | 22.600,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 632 | 0102 | 2.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 633 | 0102 | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 636 | 0102 | 3.700,00 |
| 04.01.10.302.0040.2.056 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 651 | 0102 | 1.500,00 |
| 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 | 669 | 0150 | 400,00 |
| 04.02.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 694 | 0102 | 800,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 696 | 0102 | 200,00 |
| 04.02.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA - BLVGS | | | |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 688 | 0150 | 300,00 |
| 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 | 717 | 0100 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 719 | 0100 | 300,00 |

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 | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 801 | 0100 | 3.500,00 |
| 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 | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 814 | 0100 | 700,00 |
| 07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE | | | |
| 07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO | | | |
| 07.01.15.121.0057.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 836 | 0100 | 12.300,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 837 | 0100 | 700,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 840 | 0100 | 800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 844 | 0100 | 18.000,00 |
| 07.02 - DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE | | | |
| 07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 853 | 0100 | 500,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 856 | 0100 | 400,00 |
| 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | | | |
| 08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS | | | |
| 08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 869 | 0100 | 11.600,00 |
| 08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO | | | |
| 08.02.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 913 | 0100 | 6.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 917 | 0100 | 1.000,00 |
| 08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 959 | 0100 | 3.000,00 |
| 09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT | | | |
| 09.04 - SETOR DE AGRICULTURA | | | |
| 09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1008 | 0100 | 13.000,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS | | | 470.300,00 |

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 | | | |
| 01.02 - CONTROLADORIA | | | |
| 01.02.04.124.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo | 19 | 0100 | 3.000,00 |
| 02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 02.02.09.846.0075.2.111 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 93 | 0100 | 20.000,00 |
| 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | | | |
| 03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO | | | |
| 03.02.12.122.0020.1.008 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA/DIRETORIA DO ENSINO | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 205 | 0101 | 7.000,00 |
| 03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo | 217 | 0147 | 7.000,00 |
| 03.02.12.361.0019.1.006 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 227 | 0147 | 999,00 |
| 03.02.12.361.0023.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 233 | 0122 | 1.999,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

| Classificação | Ficha | Fonte | Valor |
|--|-------|-------|-----------|
| 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | | | |
| 03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO | | | |
| 03.02.12.361.0023.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 232 | 0101 | 1.999,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 235 | 0147 | 2.000,00 |
| 03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo | 275 | 0147 | 11.200,00 |
| 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 | 229 | 0122 | 1.999,00 |
| 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 | 296 | 0146 | 6.000,00 |
| 03.02.12.365.0023.1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENS INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 305 | 0122 | 1.999,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 304 | 0101 | 1.999,00 |
| 03.03 - DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 03.03.12.365.0009.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo | 373 | 0147 | 4.999,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo | 371 | 0122 | 6.000,00 |
| 03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA | | | |
| 03.06.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60% | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 469 | 0118 | 8.204,00 |
| 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE | | | |
| 04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado | 557 | 0102 | 5.000,00 |
| 04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD - | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 621 | 0102 | 9.000,00 |
| 05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | | |
| 05.02 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS | | | |
| 05.02.08.242.0051.2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 782 | 0100 | 999,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 783 | 0100 | 999,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 784 | 0100 | 999,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 785 | 0100 | 999,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais | 786 | 0100 | 999,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo | 788 | 0100 | 999,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção | 789 | 0100 | 999,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 790 | 0100 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 791 | 0100 | 8,00 |
| 06 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER | | | |
| 06.01 - COORDENADORIA DE ESPORTES | | | |
| 06.01.27.812.0052.1.040 - OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 811 | 0124 | 9.999,00 |
| 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 | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 852 | 0100 | 16.007,00 |
| 07.02.26.782.0058.1.043 - CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 848 | 0124 | 5.600,00 |
| 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 | 849 | 0100 | 9.999,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 850 | 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 | 862 | 0100 | 4.999,00 |
| 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | | | |
| 08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS | | | |
| 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 | 883 | 0100 | 7.000,00 |
| 08.01.16.482.0060.2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo | 900 | 0100 | 999,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI/MG
GABINETE DO PREFEITO

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

| Classificação | Ficha | Fonte | Valor |
|---|-------|-------|-------------------|
| 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | | | |
| 08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO | | | |
| 08.02.17.512.0064.1.057 - OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 908 | 0190 | 104.999,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 907 | 0124 | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 909 | 0192 | 59.891,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 907 | 0124 | 1.000,00 |
| 08.02.17.512.0065.2.095 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 927 | 0100 | 1,00 |
| 08.02.17.512.0065.1.059 - OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 923 | 0124 | 49.914,00 |
| 08.02.17.512.0065.1.060 - AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE P/ ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | 924 | 0100 | 4.000,00 |
| 08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 08.03.15.451.0060.1.048 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 947 | 0124 | 19.999,00 |
| 08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 967 | 0100 | 5.000,00 |
| 09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT | | | |
| 09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 09.01.18.541.0066.1.061 - OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 974 | 0124 | 3.999,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 973 | 0100 | 999,00 |
| 09.04 - SETOR DE AGRICULTURA | | | |
| 09.04.20.608.0063.1.056 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO\REFORMA MATADOURO MUNICIPAL | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 1001 | 0100 | 499,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações | 1002 | 0124 | 1.999,00 |
| Total de anulação de dotação | | | 470.300,00 |
| TOTAL DE RECURSOS | | | 470.300,00 |

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 outubro de 2018.

JOÃO DE CASTRO BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL