



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.

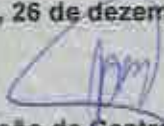
Art. 3º. Para ocorrer o disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso III, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, no valor **R\$ 338.000,00 (Trezentos e trinta e oito mil reais)**.

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

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

SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES

Classificação	Fonte	Valor
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		
3.1.90.94.00.0.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	20.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	1.000,00
04.123.0002.2.08 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
3.1.90.94.00.00.00.00 - 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		
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	101	6.500,00
03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	101	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - 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		
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	101	5.500,00
03.03.23.695.0030.2033 - MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL		
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	100	3.000,00
03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	118	30.000,00
03.06.12.365.0012.2038 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%		

7

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE

04.01 - COORDENAÇÃO DE SAÚDE

118

7.000,00

04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

148

43.000,00

04.01.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS/PAB

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

148

13.000,00

04.01.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLÓGICO - PSF / PAB

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

148

20.000,00

04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO BÁSICA

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

102

1.000,00

04.01.10.301.0038.2.052 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

102

60.000,00

04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

102

52.000,00

04.01.10.302.0040.2.054 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

102

5.500,00

04.02.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV. DAS CAMPANHAS CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGU

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

150

5.000,00

05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

05.01 - COORDENADORIA DO CRAS

150

3.000,00

05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

100

7.500,00

05.01.08.244.0047.2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CRAS

3.90.11.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

05.02.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições

100

2.500,00

08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS

08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MATERIAIS/VEÍCULO MUNICIPAL

8

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

TOTAL DE CRÉDITOS

338.000,00

7

ANULACÕES DE DOTACÕES

Orgão:	01	PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	01	ASSESSORIA JURÍDICA
Funcional:	02.062.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA
4	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
9	3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria
11	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade:	02	CONTROLADORIA
Funcional:	04.124.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO
19	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo
20	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unidade:	03	CHEFE DE GABINETE
Funcional:	04.122.0001.1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE
23	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente
Unidade:	04	ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
Funcional:	04.121.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
31	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo
32	3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
33	3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp de Pessoal Decor de Cont. Terceirização
35	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade:	04	RESERVA DE CONTINGENCIA
Funcional:	99.999.0078.2.123	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
47	9.9.99.99.00.00.00.00	

Órgão:		02	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:		01	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
Funcional:		04.122.0002.2.005	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
54		3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil	499,00
55		3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	2.000,00
56		3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
57		3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Unidade:		02	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Funcional:		04.122.0002.2.006	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
64		3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil	999,00
66		3.3.90.33.00.00.00.00	0100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.999,00
67		3.3.90.34.00.00.00.00	0100	Outras Desp de Pessoal Decor de Cont. Terceirização	999,00
68		3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
69		3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
70		3.3.90.92.00.00.00.00	0100	Despesas de Exercícios Anteriores	775,00
Funcional:		04.131.0002.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE		
74		3.1.90.16.00.00.00.00	0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	499,00
77		3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil	499,00
Unidade:		03	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		
Funcional:		04.128.0002.2.007	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS		
104		3.3.90.14.00.00.00.00	0101	Diárias - Pessoal Civil	499,00
106		3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Unidade:		04	COORDENADORIA FINANCEIRA/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE		
Funcional:		04.123.0002.2.008	COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
111		3.1.90.16.00.00.00.00	0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	499,00
114		3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil	499,00
115		3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo	1.000,00
116		3.3.90.35.00.00.00.00	0100	Serviços de Consultoria	499,00
117		3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
118		3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00

4

Unidade	05	DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI							
Funcional:	04.122.0002.2.009	DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS							
122	3.1.90.16.00.00.00.00	0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					499,00	
129	3.3.90.39.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					400,00	
130	3.3.90.93.00.00.00.00	0100	Indenizações e Restituições					100,00	
Unidade:	06	SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO							
Funcional:	04.122.0002.2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO							
137	3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil					499,00	
138	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo					998,00	
139	3.3.90.36.00.00.00.00	0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					999,00	
Unidade:	07	SETOR DE TESOURARIA							
Funcional:	04.123.0002.2.011	SETOR DE TESOURARIA							
146	3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil					999,00	
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	4.4.90.51.00.00.00.00	0100	Obras e Instalações					999,00	
Funcional:	13.392.0007.2.016	APOIO AS FESTAS/REVEILTON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE							
167	3.1.91.13.00.00.00.00	0100	Obrigações Patronais					1.999,00	
168	3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil					99,00	
Funcional:	13.392.0020.1.012	SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL							
182	4.4.90.52.00.00.00.00	0100	Equipamentos e Material Permanente					499,00	
Funcional:	13.392.0027.2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL							
187	3.1.90.16.00.00.00.00	0100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					499,00	
190	3.3.90.14.00.00.00.00	0100	Diárias - Pessoal Civil					299,00	
191	3.3.90.30.00.00.00.00	0100	Material de Consumo					999,00	
Unidade:	02	COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO							
Funcional:	12.361.0019.1.006	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
224	4.4.90.52.00.00.00.00	0101	Equipamentos e Material Permanente					900,00	

20

[illegible]

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 ACESSEBILIDADE - 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 DECENAL 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	DIVISÃO 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

2

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

8

✓

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%	
456	3.3.90.36.00.00.00.00	0119 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00
457	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

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 - Pessoa Civil	1.000,00
	Funcional:	10.301.0034.2.049		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA - 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 - Pessoa 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 SAÚDE 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 SAÚDE -	
533		3.3.90.14.00.00.00.00	0148	Diárias - Pessoa Civil	999,00
	Funcional:	10.301.0036.2.047		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLÓGICO - PSF / PAB	
543		3.3.90.14.00.00.00.00	0148	Diárias - Pessoa 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 ODONTOLÓGICO - SAÚDE	
553		3.3.90.14.00.00.00.00	0102	Diárias - Pessoa 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 - Pessoa Civil	1.999,00
568		3.3.90.36.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00

2

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 SAÚDE DA FAMÍLIA - 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 SAÚDE 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
596	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 AS 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 DOMICÍLIO - 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	

9

634		3.1.90.16.00.00.00	0102	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	499,00
637		3.3.90.14.00.00.00	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	0149	Diárias - Pessoal Civil	199,00
999		3.3.90.36.00.00.00	0149	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
650		3.3.90.39.00.00.00	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	0102	Diárias - Pessoal Civil	499,00
659		3.3.90.36.00.00.00	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	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	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	0102	Obras e Instalações	199,00
	Unidade:	02		DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE	
	Funcional:	10.304.0041.2.061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL -	
675		3.3.90.14.00.00.00	0150	Diárias - Pessoal Civil	99,00
676		3.3.90.30.00.00.00	0150	Material de Consumo	999,00
677		3.3.90.33.00.00.00	0150	Passagens e Despesas com Locomoção	999,00
678		3.3.90.36.00.00.00	0150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
679		3.3.90.39.00.00.00	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	0150	Diárias - Pessoal Civil	99,00
682		3.3.90.36.00.00.00	0150	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99,00
683		3.3.90.39.00.00.00	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	0150	Diárias - Pessoal Civil	99,00

7

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:				
701	10.305.0041.2.060	MANUTENÇÃO	ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA	
703	3.3.90.30.00.00.00.00	0102	Material de Consumo	1.351,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
				338.000,00

46