



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 1495 DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE PEQUI/MG DO EXERCÍCIO DE 2018, NO VALOR DE R\$ 2.321.300,00 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E VINTE E UM MIL E TREZENTOS 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\$ 2.321.300,00 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E VINTE E UM MIL E TREZENTOS 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

III, do §1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, no valor R\$ 2.321.300,00 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E VINTE E UM MIL E TREZENTOS REAIS).

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, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Pequim, 17 de setembro 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, 17 / 09 / 2018
Assinatura: JO

JOSÉ HONORATO DE OLIVEIRA
Controlador Interno
Prefeitura Municipal de Pequim

ANEXO I

FICHAS DE SUPLEMENTAÇÕES E ANULAÇÕES

O Prefeito do Município:

Faço saber que a Câmara Municipal de Pequi, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional no orçamento de 2018, na importância de R\$2.321.300,00(dois milhões, trezentos e vinte e um mil, trezentos reais), destinado a cobrir despesas com Folha de Pagamentos, Contribuições Previdenciárias, Prestadores de serviços e Consultoria Jurídica das seguintes dotações orçamentárias:

SUPLEMENTAÇÕES DE DOTAÇÕES

Classificação	Ficha	Fonte	Valor
01 - PREFEITO MUNICIPAL			
01.03 - CHEFE DE GABINETE			
01.03.04.122.001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS	31	100	7.000,00
3.1.90.30.00.00.00.00 - Materiais de Consumo			
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO			
02.01 - COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
02.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS	26	100	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
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	100	50.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	63	100	40.000,00
02.02.09.272.0075.2.112 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS			
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	88	100	13.000,00
02.02.28.843.0075.2.113 - MANUTENÇÃO DA DIVINA PUBLICA INTERNA			
4.6.91.71.00.00.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	97	100	50.000,00
02.03 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS			
02.03.04.128.0002.2.007 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	98	100	19.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
02.02.04.131.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE	80	100	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
02.06.181.003.2.013 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG	81	100	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	83	100	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica			
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.01.13.392.0005.2.015 - PROJETO EDUCAR - CALENDÁRIO CULTURAL	159	100	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	160	100	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	161	100	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	207	101	45.000,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			

03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	276	101	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
03.02.12.364.0014.2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	263	100	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265	100	120.000,00
03.03 - DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
03.03.12.361.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	338	101	2.800,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	340	101	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	341	122	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	343	147	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	345	101	40.000,00
31.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	347	145	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	348	147	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	349	101	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350	122	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352	147	5.000,00
03.03.12.365.0009.2.019 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE-ESCOLA	371	122	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	374	101	40.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	375	122	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	376	145	4.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377	147	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378	101	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	379	122	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380	145	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381	147	5.000,00
03.02.12.361.0011.2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	217	147	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	275	147	15.000,00
03.02.12.365.0012.2.021 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CREHE	288	147	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	394	147	15.000,00
03.02.12.365.0015.2.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	400	100	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	401	144	12.000,00
04.04.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL	402	147	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			
03.04.12.365.0024.2.028 MANUT PROGR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. INFANTIL CRECHE/PRE ESCOLA			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			

20.000,00

03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA

03.06.12.365.0009.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRE ESCOLA 40%

FUNDEB

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

433 119

10.000,00

04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE

04.01 - COORDENAÇÃO DE SAUDE

04.01.10.122.0033.2.044 - MANUTENÇÃO AS SECRETARIA DE SAUDE

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica

493 102

6.000,00

04.01.10.301.0034.2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais

505 148

20.000,00

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

510 148

61.000,00

04.01.10.301.0035.2.046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE -

PACS/PAB

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

528 148

50.000,00

04.01.10.301.0036.2.047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGICO - PSF / PAB

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

544 148

5.000,00

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Servic Terceiro Pessoa Juridica

546 148

5.000,00

04.01.10.301.0036.2.048-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica

556 102

4.000,00

04.01.10.301.0034.2.049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO BASICA

3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

521 102

5.000,00

3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais

552 102

4.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	354	101	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	355	101	999,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	356	101	999,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	357	101	13.999,00
03.03.12.365.0017.1.005 - VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE E PRE-ESCOLA	383	101	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	384	101	999,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	385	101	19.999,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	386	101	4.999,00
03.04.12.361.0024.2.027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	387	100	999,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	388	100	999,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03.06 - FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA			
06.06.12.361.0009.2.040 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	418	119	4.999,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	419	119	14.999,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	420	119	1.999,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	421	119	999,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	422	119	999,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	423	119	1.999,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais			
03.06.12.365.0009.2.041 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE - PRE ESCOLA 40%	428	119	1.499,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	429	119	999,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	430	119	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais			

03.06.12.361.0011.2.034 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			999,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	439	118	9.999,00
03.06.12.361.0023.1.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	453	119	29.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações			
03.06.12.361.0011.2.035 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	442	119	49.999,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	443	119	51.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444	119	9.999,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	445	119	9.999,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
03.06.12.361.0018.1.018 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIR ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	451	119	25.999,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.06.12.361.0019.1.016 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	452	119	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.06.12.361.0023.1.014 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	453	119	29.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações			
03.06.12.365.0012.2.039 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%	459	119	4.999,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	460	119	15.499,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03.06.12.365.0015.2.036 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%	468	118	28.699,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	469	118	12.999,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	476	118	199,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais			
03.06.12.365.0015.2.037 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40%	473	119	9.999,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	472	119	14.999,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais			

3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	489	102	28.000,00
04.01.10.301.0003-2.045 - MANUTENÇÃO DO PSF			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	512	148	49.000,00
04.01.10.301.0034 -2.049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e vantagens Pessoal Civil	514	102	30.886,00
04.01.10.301.0045.1.021 - MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL	604	102	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	605	123	7.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	606	148	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			4.999,00
04.01.10.301.0046.1.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CONSTRUÇÃO/REF/AMPLIAÇÃO PSF	607	102	1.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	608	123	19.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	609	148	9.999,00
04.01.10.301.0046.1.024 - MANUTENÇÃO OBRAS CONTRUÇÃO/AMP/REFORMA FARMACIA POP			
4.4.90.51.00.00.00.00 - obras e Instalações	610	102	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	611	123	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	612	148	4.999,00
05.02 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
04.01.10.302.0046.1.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS CONSTR REFORMA/AMPL - P.A	664	102	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	665	123	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			

4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	666	148	9.999,00
04.01.10.302.0046.1.030 - MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTR/AMPL/REFORMA LABORATORIO	667	102	12.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	668	123	7.999,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	689	150	40.000,00
04.02.10.305.0041.2.057 - MANUTENÇÃO ATV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUINYA	747	100	1.900,00
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	748	124	9.999,00
05.01.08.244.0047.2.068 - PROGRAMA APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMILIAS BX RENDA	753	100	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	754	100	8.799,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	755	100	4.999,00
05.01.08.122.0050.1.034 - AQUIS DE EQUIPAM E MAT PERMANENTE SECRT ASSIST SOCIAL	768	100	499,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	769	100	499,00
05.02.08.241.0048.2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI	779	100	1.999,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	780	124	4.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	781	100	999,00
05.01.08.242.0051.1.032 - OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
05.02.08.242.0051.2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DE APOIO AOS PORTADORES DE NECES ESPECIAIS			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	782	100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	783	100	999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	784	100	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	785	100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	786	100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	788	100	999,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoções	789	100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	790	100	999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791	100	999,00
06 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER			
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	810	100	1.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	811	124	9.999,00
06.02.COORDENADORIA LAZER			
06.02.27.813.0056.2.080 - MANUTENÇÃO DO RECREAR - RUA DE LAZER			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	829	100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	830	100	499,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	831	100	999,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	832	100	199,00
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
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	847	100	9.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	848	124	29.999,00
07.01.26.782.0058.1.044 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANENTE ESTRADAS VIVINAIS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	849	100	9.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	850	124	4.999,00
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	100	4.999,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	863	100	999,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	864	100	1.999,00
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.1.046 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	865	100	4.999,00
08.01.04.122.0060.1047 - AQUIS DE VEICULOS/EQUI/MAT PERMANENTES SETOR DE OBRAS			
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	866	100	999,00
08.01.15.452.0060.2.085 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELORIO MUNICIPAL			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	883	100	7.000,00
08.01.15.752.0060.2.086 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895	117	80.000,00
08.01.16.482.0060.2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	900	100	999,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	902	100	999,00
08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
08.01.17.512.0064.1.057 - OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	907	124	79.999,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	908	190	104.999,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	909	192	59.891,00
08.01.17.512.0065.1.059 - OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E.T.E - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	923	124	49.999,00
08.01.17.512.0065.1.060 - AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ETE -			
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	924	100	4.999,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	925	124	4.999,00
08.02.17.512.0065.2.095 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	927	100	499,00
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 - Obras e Instalações	946	100	11.999,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	947	124	39.999,00
08.03.15.451.0060.2.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	949	100	4.999,00
08.03.15.451.0060.1.045 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937	100	13.000,00
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	967	100	9.999,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDSTRIA, COMER E AGRICULTURA			
09.01.18.541.0066.1.061 - OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	973	100	999,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	974	124	3.999,00
09 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT			
09.01 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE			
09.01.18.541.0066.2.095 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	978	100	9.999,00
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 - Obras e Instalações	1002	124	1.999,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	1001	100	499,00
09.04.20.608.0067.1.063 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPOES AGRICOLAS			

4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1004	124	7.599,00
09.04.20.608.0067.1.064 - AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS / MAT PERMANENTE			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1005	100	999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1006	124	4.999,00
09.04.20.608.0067.2.097 - MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1013	100	1.999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1014	124	19.000,00
Total de anulação de dotação			
TOTAL DE RECURSOS			2.321.300,00

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações autorizadas no art. 1º, utilizando os recursos do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e a reserva de contingência.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pequi ,20 de agosto de 2018


 Prefeito Municipal
 Joao de Castro Barbosa

04.01.10.301.0037.2.050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	564	102	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou serv Distr Gratuita	565	102	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou serv Distr Gratuita	566	151	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou serv Distr Gratuita	567	155	30.000,00
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	570	102	74.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	575	102	5.800,00
3.1.90.30.00.00.00.00 - Materiais de Consumo	577	102	112.000,00
04.01.10.301.0044.1.025 - MANUT DE AQUIS DE EQUIP./MOVEIS/VEICULOS PARA PSF			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	599	123	40.000,00
04.01.10.302.0038.2.051 - MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	627	102	95.000,00
3.9.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	629	102	20.000,00
04.01.10.302.0039.2.053 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	639	102	18.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	640	102	30.000,00
04.01.10.302.0040.2.054 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	658	102	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serv Terceiros Pessoa Juridica	660	102	8.000,00

04.01.10.301.0034.2.055-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA				
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	524	155		10.000,00
04.01.10.302.0044.1.026 - MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/VEICULOS - PA				
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	662	123		40.000,00
04.01.10.305.0041.2.057-MANUTENÇÃO DAS ATIV CAMPANHAS CONTR DENGUE/ZICA/CHIKUNGUINYA				
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	692	150		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	693	150		8.000,00
04.01.10.301.0043.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS NA PRAÇA				
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	594	102		1.000,00
04.01.10.304.0041.2.091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO SAUDE - BLVGS				
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	681	150		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Juridica	683	150		10.000,00
04.02.10.305.0041.2.060 - MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGU				
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	701	102		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serv Terceiros Pessoa Juridica	703	102		5.000,00
05 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
05.01 - COORDENADORIA DO CRAS				
05.01.08.122.0047.2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS				
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	717	100		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	724	100		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	744	100		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	726	100		3.000,00

05.01.08.244.0047.2.065 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CRAS			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	736	129	20.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material. Bem ou serv Distr Gratuita	739	100	10.000,00
05.02.08.243.0049.2.070- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1017	100	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	802	100	2.000,00
05.02 - DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS			
05.02.08.122.0050.2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	756	100	11.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	758	100	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	763	100	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	766	100	3.000,00
06 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER			
06.01.COORDENADORIA DE ESPORTES			
06.01.27.812.0052.1.037 - CONSTR/REFOR DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS FUTEBOL			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	807	124	60.000,00
06.02 - COORDENADORIA LAZER			
06.02.27.813.0056-1.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER / ACADEMIAS			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	827	124	50.400,00
07 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.01 - COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO			
07.01.15.121.0057.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO			
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	840	100	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	844	100	

07.01.15.451.0057.1.041 - OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇ/ABERT/PAVIMENTAÇÃO	846	124	40.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações			
08.03.15.451.0060.1.045 - MANUTENÇÃO DA PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	943	100	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			4.000,00
07.02 - DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE			
07.02.26.782.0058.2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS	856	100	1.800,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	858	100	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
08.01 - COORDENADORIA DE OBRAS			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS	870	100	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	873	100	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	875	100	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	877	100	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica			
08.01.04.122.0060.2.084 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIOS/VELORIO MUNICIPAL	887	100	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo			
08.01.15.452.0060.1.050 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL/REFORMA CEMITERIO E VELORIO	879	124	26.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações			
08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO			
08.02.17.512.0064.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	912	100	30.000,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	917	100	9.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais			

3.1.90.30.00.00.00 - Materiais de Consumo	919	100	
			50.000,00
31.90.36.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	920	100	
			20.000,00
31.90.39.00.00.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	921	100	
			40.000,00
08.03 - DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS			
08.03.18.452.0060.2.088 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	958	100	
			43.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	963	100	
			31.000,00
3.1.90.30.00.00.00 - Materiais de Consumo	965	100	
			20.000,00
09 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, IND, COM E AGRICULTURA			
04 - SETOR DE AGRICULTURA			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1012	100	
			30.000,00

TOTAL DE CRÉDITOS **2.321.300,00**

ANEXO II - ANULAÇÕES
 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 DOTACÃO

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	100		999,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoa Civil	7	100		1.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8	100		2.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6	100		4.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	100		1.999,00
01.02 - CONTROLADORIA				
01.02.04.124.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO				
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	13	100		50.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14	100		4.999,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	15	100		1.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20	100		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21	100		1.999,00
01.03 - CHEFE DE GABINETE				
01.03.04.122.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA GABINETE				
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22	100		49.999,00
01.03.04.122.0001.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE				
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	23	100		5.000,00
01.03.04.122.0001.2.001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS				
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	29	100		499,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34	100		999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	36	100		4.999,00

01.04 - ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				
01.04.04.121.0001.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				
3.1.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	37	100		4.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38	100		4.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	39	100		999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	41	100		4.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	44	100		1.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45	100		1.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	42	100		1.999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46	100		999,00
01.04.99.999.0078.2.123 - RESERVA DE CONTIGENCIA	47	100		30.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
Classificação	Ficha	Fonte	Valor	
02 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO				
02.02 - COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
02.01.04.122.0002.2.005 - COORDENADORIA DE COMPRAR E LICITAÇÕES				
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cícil	49	100		50.000,00
3.1.3.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhista	52	100		4.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	53	100		9.999,00
02.02.04.122.0002.2.006 - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	65	100		30.000,00

02.02.04.131.0002.2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE				
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72	100		900,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	73	100		999,00
02.02.06.181.0004.2.014 - MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLÍCIA CIVIL	84	100		999,00
3.3.30.90.00.00.00.00 - Material de Consumo	85	100		999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
02.02.09.272.0075.2.114 - MANUTENÇÃO DE PGTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	91	100		999,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadoria do RPPS Reserva Remuneração	92	100		999,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar				
02.03 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
02.03.04.128.0002.2.007 - COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	101	100		9.999,00
3.3.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	100		9.999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	105	100		2.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	107	100		1.999,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
02.04.04.123.0002.2.008 - COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	116	100		30.000,00
3.9.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria				
02.05 - DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI				
02.05.04.122.0002.2.009 - DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS	120	100		50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	121	100		999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais				

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	123	100	9.999,00
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	125	100	15.000,00
3.3.30.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	127	100	9.999,00
02.06 - SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO			
02.06.04.122.0002.2.010 - SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132	100	4.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	133	100	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	135	100	999,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	136	100	999,00
02.07.123.0002.2.011 - SETOR DE TESOUREARIA			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e vantagens Pessoal Civil	141	100	30.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	145	100	9.999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	147	100	4.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	148	100	4.999,00
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
03.01 - COORDENADORIA DE CULTURA			
03.01.13.392.0005.2.015 - PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL			
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	157	100	1.000,00
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	100	4.999,00
03.01.13.392.0028.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			

4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	192	100	499,00
03.01.13.392.0007.2.016 - PROGRAMA DE APOIO A FESTAS MUNICIPAIS	171	100	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247	100	1.999,00
03.02.12.363.0013.2.022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL	249	100	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	250	100	999,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	251	100	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	253	100	999,00
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	254	100	999,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	255	100	999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
03.02.12.364.0014.2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	260	100	1.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado			
03.02.12.365.0019.1.007 - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA	228	101	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	230	146	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	231	147	4.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.02.12.361.0019-1.006 - EQUIPAMENTO MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENS FUNDAMENTAL	224	101	9.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.02 - COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO			
03.02.12.122.0018.2.025 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO			

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193	101	19.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	194	101	29.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	196	101	999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	197	101	4.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	198	101	5.000,00
3.3.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	201	101	1.999,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoções	202	101	1.999,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203	101	3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	204	101	999,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			
03.01.12.122.0020.1008 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DO ENSINO	205	101	9.999,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente			
03.01.12.122.0022.1009 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	206	101	4.999,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações			
03.02.12.361.0032.2.043 - LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL	236	101	4.999,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	237	101	4.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
03.02.12.365.0015-2.024 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	282	101	9.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	285	101	19.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
03.02.12.366.0026.2.030 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	321	101	999,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	322	101	14.999,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323	101	1.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	326	101	1.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais			
03.02.12.364.0009.2.018 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	334	101	19.999,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	344	101	2.999,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoções			
03.03.12.361.00161.004 - VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			

62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
ESTADO DE MINAS GERAIS

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Art. 16, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000

CONSIDERANDO:

✓ Projeto de Lei nº ____/2018 para adequação do piso do magistério

Cálculos consideram alterações a partir de julho de 2018.

CONSIDERANDO O SICONFI – STN e SIACE – TCE/MG					
DESCRIÇÃO	REALIZADO Exercício de 2016	REALIZADO Exercício de 2017	ESTIMATIVA Exercício de 2018	ESTIMATIVA Exercício de 2019	ESTIMATIVA Exercício de 2020
Receita Corrente Líquida do Município	13.749.949,63	13.528.682,31	14.137.473,01	14.738.315,62	15.327.848,24
Gastos com Pessoal (Poder Executivo)	7.503.247,35	7.585.575,94	7.134.619,46	7.527.023,53	7.941.009,82
Percentual de aplicação	54,57%	56,07%	50,47%	51,07%	51,81%

1.1 - 2016 = RCL e gastos com pessoal extraídos da prestação de contas do Siconfi 2º Semestre de 2016.
2017 = RCL e gastos com pessoal extraídos da prestação de contas do Siconfi 3º Quadrimestre de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
ESTADO DE MINAS GERAIS

2 – METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL:

2.1 - Receita Corrente Líquida apurada no período de 2017:

Deduzidas *Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais* conforme § 13º, art. 166 da Constituição Federal de 1988:

ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB (2017)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
----------------	--	--	------	------------	------	------------

$$13.678.682,31 - 150.000,00 = 13.528.682,31$$

2.2 - Receita Corrente Líquida para 2018: Consideramos os índices de inflação da projeção para 2018 em **4,50%** (Resolução 4.499/2016 do Banco Central: www.bcb.gov.br).

2.3 - Receita Corrente Líquida para 2019: Consideramos os índices de inflação da projeção para 2019 em **4,25%** (Resolução 4.582/2017 do Banco Central: www.bcb.gov.br).

2.4 - Receita Corrente Líquida para 2020: Consideramos apenas os índices de inflação da projeção para 2020 em **4,00%** (Resolução 4.582/2017 do Banco Central: www.bcb.gov.br).

3 – METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL:

3.1 - Gastos com Pessoal realizado em janeiro a abril de 2018 (conforme RGF 1º quadrimestre/2018 constante da página do SICONFI): **2.221.366,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI ESTADO DE MINAS GERAIS

3.2 - Gastos com Pessoal realizado em maio 2018 (conforme relatórios enviados pela Prefeitura): 434.529,09 + 35.998,09 (INSS) + 41.663,22 = **512.190,40**

3.3 - Projeção dos Gastos com Pessoal de junho a dezembro de 2018, inclusive 13º, considerando o simulado da folha, elaborado e enviado pelos responsáveis na prefeitura, como referência para o restante do exercício:
450.928,52 + 22% patronal = **550.132,79**
550.132,79 x 8 = **4.401.062,32**

Memória de Cálculo – SICONFI/STN e SIACE – TCE/MG	
	Previsão Anual
Gastos com Pessoal realizado em janeiro a abril de 2018 (3.1)	2.221.366,74
Gastos com Pessoal realizado em maio de 2018 (3.2)	512.190,40
Projeção dos Gastos com Pessoal de junho a dezembro de 2018, inclusive 13º (3.3)	4.401.062,32
Gastos com Pessoal 2018	7.134.619,46

Com a publicação da Instrução Normativa nº 01/2018 do Tribunal de Contas de Minas Gerais as despesas com inativos e pensionistas pagas com recursos do tesouro não serão mais deduzidas do cálculo dos gastos com pessoa

I.
3.4 - Gastos com pessoal do Poder Executivo em 2019: Mantivemos o mesmo valor nos gastos com pessoal para o exercício de 2018, somado à expectativa de revisão geral anual em 4% e de crescimento vegetativo da folha em 1,5%.

3.5 - Gastos com pessoal do Poder Executivo em 2020: Mantivemos o mesmo valor nos gastos com pessoal para o exercício de 2019, somado à expectativa de revisão geral anual em 4% e de crescimento vegetativo da folha em 1,5%.

Prefeitura Municipal de Pequi, 29 de junho de 2018.


 Prefeito Municipal
 João de Castro Barbosa
 502.536.116/87
 Prefeito Municipal


 Contabilidade
 Departamento Pessoal
 Viviane da S. Vilaça
 Recursos Humanos
 CPF: 069.533.806-40


 Controle Interno
 Cátia Almeida de Rezende
 Controlador Interno
 CPF: 605.013 756-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ORIGEM DOS RECURSOS PARA CUSTEIO
Art. 17, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000**

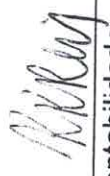
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: As despesas decorrentes da aplicação dos projetos leis em epígrafe após aprovados correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Prefeitura Municipal de Pequi, 29 de junho de 2018.



Prefeito Municipal

João de Castro Barbosa
502.536.116-87
Prefeito Municipal



Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Art. 16, inciso II da Lei Complementar nº 101/2000

Em cumprimento do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 05 de maio de 2000, declaro que as despesas relativas ao Projetos de Lei nº _____, **tem adequação** orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Pequi, 29 de junho de 2018.



Prefeito Municipal

João de Castro Barbosa
502.536.116/87
Pecúlio Municipal



Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI ESTADO DE MINAS GERAIS

siconfi

Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Sisp/ Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Pequi - MG (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 1º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)										TOTAL (R\$ Milhões)	R\$ Milhões em Percentual do Total
	0001.11	0001.12	0001.13	0001.14	0001.15	0001.16	0001.17	0001.18	0001.19	0001.20		
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	484.377,26	48.854,00	71.751,31	665.281,00	425.841,15	627.818,20	522.736,02	315.832,25	331.964,36	471.421,03	710.381,35	477.584,90
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	601.867,32	545.884,00	626.731,31	576.281,00	545.841,15	542.818,20	542.736,02	515.832,25	515.964,36	471.421,03	526.979,30	477.584,90
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	522.458,24	474.878,00	312.718,14	493.770,96	498.000,07	493.000,07	493.000,07	493.000,07	493.000,07	493.000,07	415.731,00	415.731,00
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	61.961,06	51.821,00	81.555,15	61.961,06	61.961,06	61.961,06	61.961,06	61.961,06	61.961,06	61.961,06	61.961,06	61.961,06
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	18.417,24	11.823,20	12.420,00	18.417,24	11.823,20	12.420,00	11.823,20	11.823,20	11.823,20	11.823,20	11.823,20	11.823,20
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09	64.044,09
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33	12.756,33
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17	12.213,17
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	11.412,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24	4.354,24
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76	71.245,76
Despesa com Pessoal (R\$ Milhões)	311.952,94	471.421,03	471.421,03	471.421,03	471.421,03	471.421,03	471.421,03	471.421,03	471.421,03	471.421,03	471.421,03	471.421,03