



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI N.º 1.481 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018

A Câmara Municipal de Pequi, Estado de Minas Gerais, **APROVOU** e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de PEQUI - MG para o exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

- I. Poder Legislativo;
- II. Poder Executivo;
- III. Administração Indireta.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada em R\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de Reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1 – RECEITAS CORRENTES	19.842.200,00
1.1 – Receita Tributária	626.730,00
1.2 – Receita de Contribuições	1.547.000,00
1.3 – Receita Patrimonial	538.470,00
1.7 – Transferências Correntes	16.867.000,00
1.9 – Outras Receitas Correntes	263.000,00
CONTA DEDUTORA DO FUNDEB	(-2.167.200,00)
TOTAL	17.675.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	325.000,00
2.1 – Operações de Crédito	120.000,00
2.2 – Alienação de Bens	90.000,00
2.4 – Transferência de Capital	115.000,00
RECEITAS CORRENTES	19.842.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	325.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	(-2.167.200,00)
TOTAL	18.000.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções, o seguinte detalhamento:

POR ÓRGÃO	VALOR
Prefeitura Municipal de Pequi	14.638.000,00
Câmara Municipal de Pequi	1.387.000,00
Instituto de Previdência Municipal de Pequi	1.975.000,00
TOTAL	18.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

POR FUNÇÕES	VALOR
Legislativa	1.387.000,00
Judiciaria	115.500,00
Administração	2.117.300,00
Segurança Publica	23.000,00
Assistência Social	690.670,00
Previdência social	2.096.000,00
Saúde	3.993.330,00
Educação	3.865.900,00
Cultura	340.800,00
Urbanismo	950.400,00
Habitação	54.000,00
Saneamento	682.600,00
Gestão Ambiental	357.600,00
Agricultura	204.700,00
Industria	6.000,00
Comercio e Serviços	11.700,00
Comunicações	3.000,00
Transporte	465.700,00
Desporto e Lazer	154.800,00
Encargos Especiais	170.000,00
Reserva de Contingencia	310.000,00
TOTAL	18.000.000,00

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, elementos de despesas e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

- I – do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;
- II – do superávit financeiro;
- III – de 3% (três por cento) do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

IV – de 3% (três por cento) do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

V – de 3% (três por cento) do detalhamento de despesa da administração indireta, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 2º – A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, após autorização por lei específica, respeitados os objetivos dos mesmos.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º – O Poder Executivo, mediante autorização legislativa específica, poderá contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central e pela legislação em vigor.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

ESTADO DE MINAS GERAIS

orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Pequi, 13 de Novembro de 2017.



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, 13 / 11 / 2017
Assinatura: [assinatura]

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64)

Receitas	Valor	Despesas	Valor		
Receitas Correntes	19.842.200,00	DESPESAS CORRENTES	14.862.000,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	826.730,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.608.400,00		
Contribuições	1.547.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00		
Receitas Patrimoniais	538.470,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.123.600,00		
Transferências Correntes	16.887.000,00				
Outras Receitas Correntes	263.000,00				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.167.200,00				
Reserva	-2.167.200,00				
		Superavit	3.013.000,00		
Total	17.675.000,00	Total	17.875.000,00		
Superavit/Orçamento corrente	3.013.000,00				
Receitas de Capital	325.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.028.000,00		
Contribuições de Capital	120.000,00	INVESTIMENTOS	2.898.000,00		
Reservas de Capital	90.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00		
Transferências de Capital	115.000,00				
Deficit	2.703.000,00				
Total	3.028.000,00	Total	3.028.000,00		
		Resumo			
Receitas Correntes	19.842.200,00	110,23 %	DESPESAS CORRENTES	14.862.000,00	51,46 %
Receitas de Capital	325.000,00	1,81 %	DESPESAS DE CAPITAL	3.028.000,00	10,62 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.167.200,00	-12,04 %	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERV.	310.000,00	1,42 %
Total	18.000.000,00	100,00 %	Total	18.000.000,00	100,00 %

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Página: 1/3

Data: 10/11/2017

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	18.266.000,00	02 - Judiciária	115.500,00
41 - Receitas Correntes	18.108.200,00	04 - Administração	1.628.500,00
42 - Receitas de Capital	325.000,00	06 - Segurança Pública	25.000,00
49 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.167.200,00	08 - Assistência Social	690.670,00
		09 - Previdência Social	322.000,00
		10 - Saúde	3.993.390,00
		12 - Educação	3.889.900,00
		13 - Cultura	340.800,00
		15 - Urbanismo	650.400,00
		16 - Habitação	54.000,00
		17 - Saneamento	562.500,00
		18 - Gestão Ambiental	357.500,00
		20 - Agricultura	254.700,00
		22 - Indústria	6.000,00
		23 - Comércio e Serviços	11.700,00
		24 - Comunicações	3.000,00
		26 - Transporte	485.700,00
		27 - Desporto e Lazer	154.600,00
		28 - Encargos Especiais	170.000,00
		99 - Reserva de Contingência	300.000,00
Subtotal:	16.266.000,00	Subtotal:	14.628.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	16.266.000,00	Total:	14.628.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Sumário Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções de Governo

Página: 2/9
Data: 10/11/2017

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI

Receitas	Valor	Despesas	Valor
		01 - Legislativa	1.367.000,00
Subtotal:	0,00	Subtotal:	1.367.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	0,00	Total:	1.367.000,00

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI

Receitas	Valor	Despesas	Valor
4 - RECEITAS	1.734.000,00	04 - Administração	191.000,00
41 - Receitas Correntes	1.734.000,00	05 - Previdência Social	1.774.000,00
		99 - Reserva de Contingência	10.000,00
Subtotal:	1.734.000,00	Subtotal:	1.975.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Total:	1.734.000,00	Total:	1.975.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Página: 1
 Data: 10/11/2018

Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
PREFEITO MUNICIPAL	823.000,00	60.000,00	1.183.000,00
ASSESSORIA JURIDICA	115.500,00	0,00	115.500,00
CONTROLADORIA	189.500,00	0,00	189.500,00
CHEFE DE GABINETE	451.000,00	60.000,00	511.000,00
ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA			367.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	1.380.700,00	130.000,00	1.510.700,00
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	182.000,00	0,00	182.000,00
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	679.000,00	130.000,00	809.000,00
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	59.000,00	0,00	59.000,00
COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS/ CONTABILIDADE	138.000,00	0,00	138.000,00
DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/ CONVENI	149.500,00	0,00	149.500,00
SETOR DE PATRIMÔNIO ALMOXARIFADO	64.000,00	0,00	64.000,00
SETOR DE TESOUREARIA	109.100,00	0,00	109.100,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	3.594.600,00	520.800,00	4.115.400,00
COORDENADORIA DE CULTURA	238.800,00	102.000,00	340.800,00
COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	885.000,00	74.000,00	959.000,00
DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	633.300,00	78.000,00	711.300,00
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	108.500,00	0,00	108.500,00
COORDENADORIA DO TURISMO	11.700,00	0,00	11.700,00
FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA	1.717.200,00	369.800,00	2.087.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE	3.416.130,00	577.200,00	3.993.330,00
COORDENAÇÃO DE SAUDE	3.120.130,00	577.200,00	3.697.330,00
DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE	296.000,00	0,00	296.000,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	518.670,00	172.000,00	690.670,00
COORDENADORIA DO CRAS	314.770,00	90.000,00	404.770,00
DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	168.900,00	82.000,00	250.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
SECRETARIA ESPORTES E LAZER	86.800,00	88.000,00	174.800,00
COORDENADORIA DE ESPORTES	83.100,00	83.000,00	166.100,00
COORDENADORIA LAZER	2.700,00	5.000,00	7.700,00
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	455.800,00	193.000,00	648.800,00
COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO	90.100,00	93.000,00	183.100,00
DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE	357.700,00	100.000,00	457.700,00
SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	1.266.100,00	570.000,00	1.836.100,00
COORDENADORIA DE OBRAS	748.200,00	131.000,00	879.200,00
COORDENADORIA DE SANEAMENTO	195.600,00	487.000,00	682.600,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	322.300,00	52.000,00	374.300,00
SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT	249.200,00	93.000,00	342.200,00
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	93.600,00	38.000,00	131.600,00
COORDENADORIA DE INDUSTRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
DIVISÃO DE COMERCIO	700,00	0,00	700,00
SETOR DE AGRICULTURA	155.000,00	49.000,00	204.000,00
Total por entidade:	11.790.000,00	2.548.000,00	14.338.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
PODER LEGISLATIVO	917.000,00	470.000,00	1.387.000,00
PODER LEGISLATIVO	595.000,00	450.000,00	1.045.000,00
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	322.000,00	20.000,00	342.000,00
Total por entidade:	917.000,00	470.000,00	1.387.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo e da Administração - QDD

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
IPREMPE	1.955.000,00	10.000,00	1.965.000,00
ADMINISTRAÇÃO IPREMPE	181.000,00	10.000,00	191.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
RESERVA FINANCEIRA			10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS			10.000,00
Total por entidade:	1.955.000,00	10.000,00	1.975.000,00
Total Geral:	14.662.000,00	3.028.000,00	18.000.000,00

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Função 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.790.300,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.00.00.00.00.00.00	Tributação e Contribuições Públicas-Contrato de Ratoeio		7.050.400,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	Ratificação pela Participação em Conselho Público	500,00	500,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.00.00.00.00.00.00	Apresentação do RPPS Reserva Remunerada/Reformas	1.000,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	703.900,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.552.400,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	590.200,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	132.800,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	446.400,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos			
3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais	541.200,00	541.200,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.00.00.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00	30.000,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos			
3.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições	30.000,00	4.700.800,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	Subvenções Sociais			
3.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	22.000,00	49.000,00	
3.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições			
3.1.00.00.00.00.00.00	Transfer. a Consórcios Públicos-Contrato de Ratoeio			
3.1.00.00.00.00.00.00	Ratificação pela Participação em Conselho Público			
3.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.00.00.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	122.800,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Dívidas - Pessoal Civil	74.700,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Material de Consumo	568.300,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	151.500,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.300,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Outras Desp. da Pessoal Decor. de Cont. Determinação	11.000,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	85.000,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	735.600,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.110.400,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Entenhamentos Sociais	10.000,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	1.000,00		
3.1.00.00.00.00.00.00	Despesas Tributárias e Contribuições	204.200,00		

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.1.90.33.00.00.00.00	Passeagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
3.1.90.34.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	80.000,00		
3.1.90.35.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00		
3.1.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			470.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		470.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	150.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
Total das despesas:				1.387.000,00
Total da entidade:				1.387.000,00
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.784.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.781.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada Uniforme	1.150.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	240.000,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contribuição por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden do Servidor/Militar	362.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Docorrência Operação entre Órgãos		3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.2.20.00.00.00.00.00	Transferências à União			
3.2.20.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3.2.20.03.00.00.00.00	Pensões	1.000,00		
3.2.20.04.00.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.2.20.05.00.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00		
3.2.20.06.00.00.00.00	Passeagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
3.2.20.07.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3.2.20.08.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
3.2.20.09.00.00.00.00	Obrigações Trabalhistas e Contributivas	2.000,00		
3.2.20.47.00.00.00.00				

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEOII	Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
	4.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Educação 25%	30.000,00		
	4.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Saúde 15%	20.000,00		
	4.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	105.000,00		
	4.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	105.000,00		
	4.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	101.000,00		
	4.1.1.8.02.3.1.00.00.00	ISS - Ordinário 60%	61.000,00		
	4.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Educação 20%	20.000,00		
	4.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Saúde 15%	20.000,00		
	4.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.000,00		
	4.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Ordinário 60%	2.000,00		
	4.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Educação 25%	1.000,00		
	4.1.1.8.02.3.2.02.00.00	Multas e Juros de Mora s/ ISS - Saúde 15%	1.000,00		
	4.1.1.8.02.3.2.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00		
	4.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Rec. Div. Ativa do ISS - Ordinário 60%	200,00		
	4.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Rec. Div. Ativa do ISS - Educação 25%	100,00		
	4.1.1.8.02.3.3.02.00.00	Rec. Div. Ativa do ISS - Saúde 15%	100,00		
	4.1.1.8.02.3.3.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	400,00		
	4.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa ISS - Ordinário 60%	200,00		
	4.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa ISS - Educação 25%	100,00		
	4.1.1.8.02.3.4.02.00.00	Multas e Juros de Mora Div. Ativa - Saúde 15%	100,00		
	4.1.1.8.02.3.4.03.00.00	Taxas	69.000,00		
	4.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	65.000,00		
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	65.000,00		
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00		
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00		
	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func. do Estabelecimento Comercial, Ind. e Presl. de Serviços	60.000,00		
	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Licença p/ Execução de Obras	2.000,00		
	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00		
	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços	4.000,00		
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00		
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.000,00		
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00		
	4.1.1.2.2.01.1.01.00.00	Taxa de Expediente	2.000,00		
	4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Serviços Diversos	1.000,00		
	4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Contribuições			
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	524.000,00		
	4.1.2.0.0.0.0.00.00.00		924.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fundo	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	524.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	524.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 75%	364.000,00		
4.1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - 30%	160.000,00		
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		75.470,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		75.470,00	
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	75.470,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.470,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FUNIEB 80%	10.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FUNIEB 40%	7.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado OSIE	5.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado PNAF	1.200,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado PNATE	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FINE - BRASIL CARINHOSO	2.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNAS - RCD - PUF	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado FNAS - RCD - SUAS	1.000,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado Multas de Trânsito	70,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - BLVGS	20.700,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados PSE/PAB	26.500,00		
4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00	Transferências Correntes		16.967.000,00	
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica EM			
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal			
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.503.900,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	FPM - Ordinário 60%	8.582.330,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	FPM - Educação 25%	7.540.430,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	FPM - Saúde 15%	7.540.430,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro	3.095.790,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.05.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pte	2.714.400,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.06.00.00	FPM 1% Cota Dezembro 75% Ordinário	1.730.330,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.07.00.00	FPM 1% Cota Dezembro 25% Educação	500.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.08.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.09.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.10.00.00	FPM 1% Cota Julho 75% Ordinário	150.000,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.11.00.00	FPM 1% Cota Julho 25% Educação	1.900,00		
4.1.7.1.8.01.2.1.12.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Recetta por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI		Código	Especificação	Desdobramento	Fuente	Categoria Econômica
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			1.900,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	ITR - 60% Ordinário			1.000,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	ITR - 25% Educação			500,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	ITR - Saúde 15%			400,00		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			67.000,00		
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM			2.000,00		
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal			2.000,00		
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			55.000,00		
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			55.000,00		
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			975.200,00		
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			975.200,00		
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Atenção Médica			720.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Médica e Alta Complexidade Amb			78.200,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde			147.000,00		
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica			30.000,00		
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			236.070,00		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			236.070,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			236.070,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transf. Recursos do FNAS - SCAV			30.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	Transf. Recursos FNAS - PAIF			30.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - RCD - SUAS			30.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - RCD - FIC			30.000,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transf. Recursos do FNAS - ACESSUA - TRABALHAR			56.070,00		
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	Transf. Recursos do FNAS - BPC			30.000,00		
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			265.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			125.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Salário-Educação			125.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências de Salário-Educação - Principal			4.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			4.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Plic			50.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			50.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			30.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte da Escola			30.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte da Escola			55.000,00		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			56.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências - BRASIL CARINHOSO			56.000,00		
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86			16.300,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86	16.300,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/86 - Principal	16.300,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	Transf. Finan. ICMS Deson. L.C. 87/86 - Ordinariedade 60%	10.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.02.00.00	Transf. Finan. ICMS Deson. L.C. 87/86 - Educação 25%	4.000,00		
4.1.7.1.8.05.1.1.03.00.00	Transf. Finan. ICMS Deson. L.C. 87/86 - Saúde 15%	2.300,00		
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Outras Entidades	1.252.000,00		
4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	435.000,00		
4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	435.000,00		
4.1.7.1.8.10.1.1.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	817.000,00		
4.1.7.1.8.10.1.1.03.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	817.000,00		
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.293.100,00		
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.293.100,00		
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.112.000,00		
4.1.7.2.0.1.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00		
4.1.7.2.0.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00		
4.1.7.2.0.1.1.01.00.00	ICMS - Ordinário 60%	1.800.000,00		
4.1.7.2.0.1.1.02.00.00	ICMS - Educação 25%	200.000,00		
4.1.7.2.0.1.1.03.00.00	ICMS - Saúde 15%	600.000,00		
4.1.7.2.0.1.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	460.000,00		
4.1.7.2.0.1.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	460.000,00		
4.1.7.2.0.1.2.1.02.00.00	IPVA - Ordinário 60%	300.000,00		
4.1.7.2.0.1.2.1.03.00.00	IPVA - Educação 25%	100.000,00		
4.1.7.2.0.1.2.1.04.00.00	IPVA - Saúde 15%	60.000,00		
4.1.7.2.0.1.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	34.000,00		
4.1.7.2.0.1.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Principal	34.000,00		
4.1.7.2.0.1.3.1.01.00.00	IPI - Ordinário 80%	18.000,00		
4.1.7.2.0.1.3.1.02.00.00	IPI - Educação 25%	10.000,00		
4.1.7.2.0.1.3.1.03.00.00	IPI - Saúde 15%	6.000,00		
4.1.7.2.0.1.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.000,00		
4.1.7.2.0.1.4.0.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.000,00		
4.1.7.2.0.1.4.0.02.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 70%	12.600,00		
4.1.7.2.0.1.4.0.03.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 30%	5.400,00		
4.1.7.2.0.1.4.1.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	60.000,00		
4.1.7.2.0.1.4.1.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00		
4.1.7.2.0.1.4.1.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00		
4.1.7.2.0.1.4.1.03.00.00	Transf. Convênio Estados Distrito Proj. Educação - SEE/TRANS ESCOLAR	60.000,00		
4.1.7.2.0.1.4.1.04.00.00	Outras Transferências dos Estados	121.100,00		
4.1.7.2.0.1.4.1.05.00.00	Outras Transferências dos Estados	121.100,00		

[illegible]

Código	Especificação	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00	Transferências da Convenção da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00		
4.2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00		
4.2.4.1.8.99.0.00.00.00	Outras Transferências da União	15.000,00		
4.2.4.1.8.99.1.00.00.00	Outras Transferências da União	15.000,00		
4.2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	15.000,00		
4.2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	Transferência Recursos Fundo Nacional da Assistência Social	15.000,00		
4.9.0.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.167.200,00	-2.167.200,00	
4.9.5.0.0.0.0.0.00.00	FUNDEB	-2.167.200,00	-2.167.200,00	
4.9.5.1.0.0.0.0.00.00	FUNDEFB			
4.9.5.1.7.00.0.0.00.00	Dedução do FUNDEFB das Receitas da Transferência da União	-2.167.200,00		
4.9.5.1.7.00.0.0.00.00	Dedução das Receitas da Transferência da União	-1.828.200,00		
4.9.5.1.7.00.0.0.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-1.825.200,00		
4.9.5.1.7.00.0.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB - FPM	-1.825.000,00		
4.9.5.1.7.00.0.1.01.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB - FPR	-200,00		
4.9.5.1.7.00.0.1.01.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB - ICMS Desoneração - LC N° 87/95	-3.000,00		
4.9.5.1.7.00.0.1.01.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB - ICMS Desoneração - LC N° 87/95	-3.000,00		
4.9.5.1.7.00.0.1.01.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB - ICMS Desoneração - LC N° 87/95	-539.000,00		
4.9.5.1.7.00.0.1.01.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB	-539.000,00		
4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB	-470.000,00		
4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB - ICMS	-63.000,00		
4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB - IPVA	-6.000,00		
4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEFB - IPI sobre Exportação	-6.000,00		
		Total das receitas:	16.266.000,00	
		Total por entidade:	16.266.000,00	
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS			
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.023.000,00	1.023.000,00	
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições	1.023.000,00	1.023.000,00	
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.023.000,00		
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	621.000,00		
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	402.000,00		
4.1.2.1.0.04.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		463.000,00	
4.1.2.1.0.04.2.00.00.00	Receta Patrimonial		463.000,00	
4.1.3.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários		463.000,00	
4.1.3.2.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias			
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			
4.1.3.2.1.00.4.00.00.00	Outras Receitas Correntes	248.000,00	248.000,00	
4.1.9.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	248.000,00	248.000,00	

RECEITA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018
Receita por Categorias Econômicas (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI				
RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
4.1.9.0.01.0.00.00.00	Apontes Pendentes para Amortização de Déficit Atual do RPPS	238.000,00		
4.1.9.0.01.1.1.00.00.00	Apontes Pendentes para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Principal	238.000,00		
4.1.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidos	10.000,00		
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidos	10.000,00		
Total das receitas:				1.734.000,00
Total por entidade:				1.734.000,00
Total geral:				18.000.000,00

REPOZICIONAMENTO

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018
Programa de Trabalho de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Propriedade	Atribuições	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.01 COORDENADORIA DE CULTURA					
13	Cultura	2.427.800,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	623.800,00	3.594.600,00	0,00	4.218.400,00
13.391.0006	OBRAS DE RESTAURAÇÕES PATRIMONIAIS TOMBADOS	102.000,00	238.800,00	0,00	340.800,00
13.391.0006.1.003	OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N. SRA. DO ROSARIO				
13.392	Difusão Cultural	7.000,00	238.800,00		245.800,00
13.392.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00			2.000,00
13.392.0020.1.012	SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULTURAL	2.000,00			2.000,00
13.392.0025	PROGRAMA TRILHA DOS BANDEIRANTES		15.000,00		15.000,00
13.392.0025.2.029	PARCERIA COM A TRILHA DOS BANDEIRANTES LEI 1472/2017		15.000,00		15.000,00
13.392.0027	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		37.000,00		37.000,00
13.392.0027.2.031	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		37.000,00		37.000,00
13.392.0028	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
13.392.0028.1.013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
13.392.0025	PROGRAMA DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO		65.200,00		65.200,00
13.392.0025.2.015	PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL		65.200,00		65.200,00
13.392.0007	PROGRAMA DE APOIO AS FESTAS MUNICIPAIS		100.300,00		100.300,00
13.392.0007.2.016	APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE		100.300,00		100.300,00
13.392.0008	PROGRAMA DA SECRETARIA DA CULTURA	21.300,00			21.300,00
13.392.0008.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	21.300,00			21.300,00
Unidade: 03.02 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO		74.000,00	885.000,00	0,00	959.000,00
12	Educação	74.000,00	885.000,00		959.000,00
12.122	Administração Geral	15.000,00	235.200,00		250.200,00
12.122.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		235.200,00		235.200,00
12.122.0018.2.025	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO - ENSINO				
12.122.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		235.200,00		235.200,00
12.122.0020.1.000	MOBILIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA/DIRETORIA DO ENSINO	10.000,00			10.000,00
12.122.0022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00			10.000,00
12.122.0022.1.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
12.122.0022.2.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
12.361	Ensino Fundamental	48.000,00	244.300,00		292.300,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		229.000,00		229.000,00
12.361.0011.2.000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		229.000,00		229.000,00

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016

Programa de Trabalho da Govern (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Obrigações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.02 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO					
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR				
12.361.0019.1.006	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0019.1.007	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - CRECHE E PRÉ-ESCOLA				
12.361.0020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES				
12.361.0023.1.010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0032	PROGRAMA INFORMÁTICA EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0032.2.043	LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL				
12.363	Ensino Profissional				
12.363.0013	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
12.363.0013.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL				
12.364	Ensino Superior				
12.364.0014	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR				
12.364.0014.2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR				
12.365	Educação Infantil				
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
12.365.0012.2.021	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				
12.365.0015	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL				
12.365.0015.2.024	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
12.365.0021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES				
12.365.0021.2.026	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES				
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES				
12.365.0023.1.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENS INFANTIL -				
12.365.0053	PLANO MUNICIPAL DECENAL EDUCAÇÃO				
12.365.0053.1.035	PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE - PRÉ-ESCOLA				
12.365.0053.2.076	MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO				
12.366	Educação de Jovens e Adultos				
12.366.0026	PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				
12.366.0026.2.030	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
12.367	Educação Especial				
12.367.0026	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS				
12.367.0026.2.032	TERMO DE PARCERIA CULTURAL				

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Funções e Subfunções de Governo (Anexo 5 da Lei nº 4.320/64)

Funções	Subfunções
1 Legislativa	31 Ação Legislativa
2 Judiciária	122 Administração Geral
4 Administração	62 Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário
	121 Planejamento e Orçamento
	122 Administração Geral
	123 Administração Financeira
	124 Controle Interno
	128 Formação de Recursos Humanos
	131 Comunicação Social
	161 Policiamento
6 Segurança Pública	122 Administração Geral
8 Assistência Social	241 Assistência ao Idoso
	242 Assistência ao Portador de Deficiência
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente
	244 Assistência Comunitária
9 Previdência Social	272 Previdência do Regime Estatutário
	846 Outros Encargos Especiais
10 Saúde	122 Administração Geral
	301 Atenção Básica
	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
	304 Vigilância Sanitária
	305 Vigilância Epidemiológica
12 Educação	122 Administração Geral
	361 Ensino Fundamental
	362 Ensino Médio
	363 Ensino Profissional
	364 Ensino Superior
	365 Educação Infantil
	366 Educação de Jovens e Adultos
	367 Educação Especial
13 Cultura	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
	392 Difusão Cultural
15 Urbanismo	121 Planejamento e Orçamento
	451 Infra-Estrutura Urbana
	452 Serviços Urbanos
	752 Energia Elétrica
16 Habitação	481 Habitação Rural
	482 Habitação Urbana
17 Saneamento	512 Saneamento Básico Urbano
18 Gestão Ambiental	452 Serviços Urbanos
	541 Preservação e Conservação Ambiental
20 Agricultura	605 Apastecimento
	606 Extensão Rural
	608 Promoção da Produção Agropecuária
	661 Promoção Industrial
22 Indústria	696 Turismo
23 Comércio e Serviços	722 Telecomunicações
24 Comunicações	122 Administração Geral
26 Transporte	762 Transporte Rodoviário
	812 Desporto Comunitário
27 Desporto e Lazer	813 Lazer
	843 Serviço da Divisão Interna
28 Encargos Especiais	899 Reserva de Contingência
99 Reserva de Contingência	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2012

Programa de Trabalho de Governo Anexo 5 da Lei nº 4.320/64

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 01.00. PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade: 01.01. ASSESSORIA JURIDICA					
02	Judiciária				115.500,00
02.062	Defesa do Interesse Pub No Processo Judiciário				115.500,00
02.062.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				115.500,00
02.062.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA				115.500,00
Unidade: 01.02. CONTROLADORIA					
04	Administração				189.500,00
04.124	Controle Interno				189.500,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				189.500,00
04.124.0001.2.002	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO				189.500,00
Unidade: 01.03. CHEFE DE GABINETE					
04	Administração	60.000,00	451.000,00	0,00	511.000,00
04.122	Administração Geral	60.000,00	451.000,00		511.000,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	60.000,00	451.000,00		511.000,00
04.122.0001.1.001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	50.000,00			50.000,00
04.122.0001.1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	10.000,00			10.000,00
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS		451.000,00		451.000,00
Unidade: 01.04. ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA					
04	Administração	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento				67.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				67.000,00
04.121.0001.2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA				67.000,00
99	Reserva de Contingência		300.000,00		300.000,00
99.999	Reserva de Contingência		300.000,00		300.000,00
99.999.0078	RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00		300.000,00
99.999.0078.2.123	RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00		300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 02.00 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 02.01 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
04	Administração		182.000,00		182.000,00
04.122	Administração Geral		182.000,00		182.000,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		182.000,00		182.000,00
04.122.0002.2.005	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES		182.000,00		182.000,00
Unidade: 02.02 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
04	Administração	2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.510.700,00	0,00	1.510.700,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
04.122.0002.2.006	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04.131	Comunicação Social		43.000,00		43.000,00
04.131.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		43.000,00		43.000,00
04.131.0002.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE		23.000,00		23.000,00
06	Segurança Pública		23.000,00		23.000,00
06.181	Policamento		20.000,00		20.000,00
06.181.0003	PROGRAMA DE PARCERIA COM A PMMG		20.000,00		20.000,00
06.181.0003.2.013	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG		3.000,00		3.000,00
06.181.0004	PROGRAMA DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL		3.000,00		3.000,00
06.181.0004.2.014	MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL		322.000,00		322.000,00
09	Previdência Social		122.000,00		122.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		122.000,00		122.000,00
09.272.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		120.000,00		120.000,00
09.272.0075.2.112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		2.000,00		2.000,00
09.272.0075.2.114	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		200.000,00		200.000,00
09.846	Outros Encargos Especiais		200.000,00		200.000,00
09.846.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		200.000,00		200.000,00
09.846.0075.2.111	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		170.000,00		170.000,00
28	Encargos Especiais		170.000,00		170.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna		170.000,00		170.000,00
28.843.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		170.000,00		170.000,00
28.843.0075.2.113	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		170.000,00		170.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atribuições	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 02.00 SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 02.01 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS					
04	Administração				59.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos				59.000,00
04 128.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.510.700,00	0,00	1.510.700,00
04 128.0002.2.007	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
Unidade: 02.04 COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS E CONTABILIDADE					
04	Administração				138.000,00
04 123	Administração Financeira				138.000,00
04 123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		138.000,00		138.000,00
04 123.0002.2.008	COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Unidade: 02.05 DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI					
04	Administração				149.600,00
04 122	Administração Geral				149.600,00
04 122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		149.600,00		149.600,00
04 122.0002.2.009	DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00
Unidade: 02.06 SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO					
04	Administração				64.000,00
04 122	Administração Geral				64.000,00
04 122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		64.000,00		64.000,00
04 122.0002.2.010	SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO		64.000,00		64.000,00
Unidade: 02.07 SETOR DE TESOURARIA					
04	Administração				109.100,00
04 123	Administração Financeira				109.100,00
04 123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		109.100,00		109.100,00
04 123.0002.2.011	SETOR DE TESOURARIA	0,00	109.100,00	0,00	109.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEGUI					
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.03 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
12	Educação				711.300,00
12.361	Ensino Fundamental		633.200,00		633.200,00
12.361.0016	ADQUIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		575.100,00		575.100,00
12.361.0016.1.004	VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				47.000,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
12.361.0009.2.018	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	623.800,00	3.594.600,00	0,00	4.218.400,00
12.362	Ensino Médio	78.000,00	633.360,00	0,00	711.300,00
12.362.0031	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	47.000,00			47.000,00
12.362.0031.2.042	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	47.000,00			47.000,00
12.365	Educação Infantil	31.000,00	53.200,00		84.200,00
12.365.0017	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE ESCOLA	31.000,00			31.000,00
12.365.0017.1.005	VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE E PRE ESCOLA	31.000,00			31.000,00
12.365.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		53.200,00		53.200,00
12.365.0009.2.019	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRE ESCOLA		53.200,00		53.200,00
Unidade: 03.04 DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR					
		0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
12	Educação				108.600,00
12.361	Ensino Fundamental		108.600,00		108.600,00
12.361.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		83.500,00		83.500,00
12.361.0024.2.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		83.500,00		83.500,00
12.365	Educação Infantil		25.100,00		25.100,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		25.100,00		25.100,00
12.365.0024.2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E		25.100,00		25.100,00
Unidade: 03.05 COORDENADORIA DO TURISMO					
		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
23	Comércio e Serviços				11.700,00
23.695	Turismo		11.700,00		11.700,00
23.695.0030	PROGRAMA MUNICIPAL DO TURISMO		7.200,00		7.200,00
23.695.0030.2.033	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL		7.200,00		7.200,00
23.695.0055	PROGRAMA DO CRESCIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO		4.500,00		4.500,00
23.695.0055.2.029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRESCIMENTO TURISTICO MUNICIPAL		4.500,00		4.500,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016

Programa de Trabalho de Governo (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDUI					
Órgão: 03.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO					
Unidade: 03.06 FUNDEB - FUNDO MANUTEN DESENV EDUC BASICA					
12	Educação				2.087.000,00
12.361	Ensino Fundamental				1.234.000,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				960.000,00
12.361.0011.2.034	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
12.361.0011.2.035	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	623.800,00	3.594.800,00	0,00	4.218.400,00
12.361.0016	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	369.800,00	1.717.200,00	0,00	2.087.000,00
12.361.0016.1.018	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL				30.000,00
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR	30.000,00			30.000,00
12.361.0019.1.016	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00			80.000,00
12.361.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	80.000,00			80.000,00
12.361.0023.1.014	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00			90.000,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		84.000,00		84.000,00
12.361.0009.2.040	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB		52.000,00		52.000,00
12.361.0009.2.041	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA 40% FUNDEB		32.000,00		32.000,00
12.365	Educação Infantil	179.800,00	873.200,00		853.000,00
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		96.000,00		96.000,00
12.365.0012.2.038	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%		58.000,00		58.000,00
12.365.0012.2.039	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%		38.000,00		38.000,00
12.365.0015	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL		577.200,00		577.200,00
12.365.0015.2.036	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%		440.000,00		440.000,00
12.365.0015.2.037	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%		137.200,00		137.200,00
12.365.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	20.000,00			20.000,00
12.365.0018.1.019	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - DIRETORIA ESCOLAR ENSINO INFANTIL/PR	20.000,00			20.000,00
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR	60.000,00			60.000,00
12.365.0019.1.017	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE E PRÉ-ESCOLA	60.000,00			60.000,00
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES	99.800,00			99.800,00
12.365.0023.1.015	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	99.800,00			99.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI		2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
Órgão 04 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE		577.200,00	3.416.130,00	0,00	3.993.330,00
Unidade 04/01 COORDENAÇÃO DE SAÚDE		577.200,00	3.120.130,00	0,00	3.697.330,00
10	Saúde				
10.122	Administração Geral	577.200,00	3.120.130,00		3.697.330,00
10.122.0033	PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.000,00	280.000,00		355.000,00
10.122.0033.2.044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		280.000,00		280.000,00
10.122.0033.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		277.500,00		277.500,00
10.122.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT. PERMANENTES/VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE	28.000,00	2.500,00		2.500,00
10.122.0044.1.020	MOVEIS/VEÍCULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES SECRETARIA DE SAÚDE	28.000,00			28.000,00
10.122.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS SAÚDE	50.000,00			50.000,00
10.122.0046.1.029	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAU	50.000,00			50.000,00
10.301	Atenção Básica	285.000,00	1.565.100,00		1.850.100,00
10.301.0034	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		609.600,00		609.600,00
10.301.0034.2.045	MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFERMAGEM		387.000,00		387.000,00
10.301.0034.2.049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAB		181.500,00		181.500,00
10.301.0034.2.055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA		41.100,00		41.100,00
10.301.0035	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		146.000,00		146.000,00
10.301.0035.2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS/PAB		146.000,00		146.000,00
10.301.0036	PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE BUCAL		408.000,00		408.000,00
10.301.0036.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLÓGICO - PSF / PAB		95.500,00		95.500,00
10.301.0036.2.048	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLÓGICO - SAÚDE		312.500,00		312.500,00
10.301.0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMÁCIA POPULAR		150.200,00		150.200,00
10.301.0037.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		150.200,00		150.200,00
10.301.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		167.500,00		167.500,00
10.301.0038.2.052	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES		167.500,00		167.500,00
10.301.0042	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF RURAL		75.200,00		75.200,00
10.301.0042.2.058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF RURAL		75.200,00		75.200,00
10.301.0043	PROGRAMA OFICINAS SAÚDE NA PRAÇA		4.100,00		4.100,00
10.301.0043.2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SAÚDE NA PRAÇA		4.100,00		4.100,00
10.301.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT. PERMANENTES/VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10.301.0044.1.025	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS PARA O PSF MUN	35.000,00			35.000,00
10.301.0044.1.027	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS FARMÁCIA MUNIC	45.000,00			45.000,00
10.301.0045	PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL	95.000,00			95.000,00
10.301.0045.1.021	MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO PSF RURAL	95.000,00			95.000,00
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS SAÚDE	110.000,00			110.000,00
10.301.0046.1.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES (CURS) CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PSF MUN	20.000,00			20.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 04.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA DE SAUDE					
Unidade: 04.01 COORDENACAO DE SAUDE					
10	Saude				
10.301	Atenção Básica				
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
10.301.0046.1.024	MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE FARMACIA	577.200,00	3.416.130,00	0,00	3.993.330,00
10.301.0061	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	577.200,00	3.120.130,00	0,00	3.697.330,00
10.301.0061.2.093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS				
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
10.302.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		4.500,00		4.500,00
10.302.0038.2.051	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD -		4.500,00		4.500,00
10.302.0039	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE HOSPITALAR / PRONTO ATENDIMENTO	217.200,00	1.275.030,00		1.492.230,00
10.302.0039.2.053	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL				
10.302.0040	PROGRAMA MUNICIPAL LABORATORIAIS				
10.302.0040.2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC		212.830,00		212.830,00
10.302.0040.2.056	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENDIMENTO LABORATORIAL		212.830,00		212.830,00
10.302.0044	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	105.000,00	898.500,00		898.500,00
10.302.0044.1.028	MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS PARA O PRONTO	35.000,00	898.500,00		898.500,00
10.302.0044.1.028	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X	70.000,00	163.700,00		163.700,00
10.302.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	112.200,00	78.200,00		78.200,00
10.302.0046.1.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO - F	70.000,00	85.500,00		85.500,00
10.302.0046.1.030	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA LABORATORIO MUI	42.200,00			
Unidade: 04.02 DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
10	Saude				
10.304	Vigilância Sanitária				
10.304.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		296.000,00		296.000,00
10.304.0041.2.051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - BLVS		54.600,00		54.600,00
10.304.0041.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAUDE - BLVGS		54.100,00		54.100,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				
10.305.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		500,00		500,00
10.305.0041.2.027	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA		241.400,00		241.400,00
10.305.0041.2.030	MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNYA		113.100,00		113.100,00
10.305.0041.2.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL - SAUDE		88.200,00		88.200,00
			60.100,00		60.100,00

Código	Especificação	Projeto	Atribuições	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI		2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		120.000,00	570.670,00	0,00	690.670,00
Unidade: 05.01 COORDENADORIA DO CRAS		38.000,00	386.770,00	0,00	404.770,00
08	Assistência Social	38.000,00	386.770,00		404.770,00
08.122	Administração Geral	37.000,00	46.100,00		83.100,00
08.122.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	37.000,00	46.100,00		83.100,00
08.122.0047.1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS				
08.122.0047.2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS		46.100,00		46.100,00
08.244	Assistência Comunitária	1.000,00	320.670,00		321.670,00
08.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	1.000,00	320.670,00		321.670,00
08.244.0047.1.035	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS				
08.244.0047.2.065	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA		188.170,00		188.170,00
08.244.0047.2.066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES / PISO MÍN		25.500,00		25.500,00
08.244.0047.2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO FUNERAL FAMÍLIA DE BAIXA RENDA / PISO MÍN		31.000,00		31.000,00
08.244.0047.2.068	PROGRAMA APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		52.000,00		52.000,00
08.244.0047.2.077	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/SERV CONVIVÊNCIA E FORTALI		14.000,00		14.000,00
Unidade: 05.02 DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS		82.000,00	168.900,00	0,00	250.900,00
08	Assistência Social	82.000,00	168.900,00		250.900,00
08.122	Administração Geral	60.000,00	78.600,00		138.600,00
08.122.0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SIMAS	60.000,00	78.600,00		138.600,00
08.122.0050.1.033	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122.0050.1.034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRET ASSISTENCIA	55.000,00			55.000,00
08.122.0050.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	78.600,00		83.600,00
08.241	Assistência ao Idoso		8.100,00		8.100,00
08.241.0048	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI		8.100,00		8.100,00
08.241.0048.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI		8.100,00		8.100,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	22.000,00	20.100,00		42.100,00
08.242.0051	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	22.000,00	20.100,00		42.100,00
08.242.0051.1.032	OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APRE MUNICIPAL				
08.242.0051.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE		10.100,00		10.100,00
08.242.0051.2.073	MANUTENÇÃO PARCERIA COM APRE		10.000,00		10.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		62.100,00		62.100,00
08.243.0049	PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		62.100,00		62.100,00
08.243.0049.2.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		62.100,00		62.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI		2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
Órgão: 05.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		120.000,00	570.670,00	0,00	690.670,00
Unidade: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
03	Assistência Social		35.000,00		35.000,00
05.244	Assistência Comunitária		35.000,00		35.000,00
05.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESJUAL		35.000,00		35.000,00
05.244.0054.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESJUALS TRABALHO		35.000,00		35.000,00
Órgão: 06.00 SECRETARIA ESPORTES E LAZER		50.000,00	95.800,00	0,00	145.800,00
Unidade: 06.01 COORDENADORIA DE ESPORTES		53.000,00	93.100,00	0,00	146.100,00
27	Desporto e Lazer	53.000,00	93.100,00		146.100,00
27.812	Desporto Comunitário	53.000,00	93.100,00		146.100,00
27.812.0052	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	53.000,00	93.100,00		146.100,00
27.812.0052.1.037	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	17.000,00			17.000,00
27.812.0052.1.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESPORTE COMUNITARIO	4.000,00			4.000,00
27.812.0052.1.040	OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER	32.000,00			32.000,00
27.812.0052.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL		79.100,00		79.100,00
27.812.0052.2.075	MANUTENÇÃO DE PARCERIA ÀS ENTIDADES ESPORTIVAS		14.000,00		14.000,00
Unidade: 06.02 COORDENADORIA LAZER		6.000,00	2.700,00	0,00	8.700,00
27	Desporto e Lazer	6.000,00	2.700,00		8.700,00
27.813	Lazer	6.000,00	2.700,00		8.700,00
27.813.0056	PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	6.000,00	2.700,00		8.700,00
27.813.0056.1.039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACADEMIAS	6.000,00			6.000,00
27.813.0056.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER		2.700,00		2.700,00
Órgão: 07.00 SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE		153.000,00	455.800,00	0,00	608.800,00
Unidade: 07.01 COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO		53.000,00	90.100,00	0,00	143.100,00
15	Urbanismo	53.000,00	90.100,00		143.100,00
15.121	Planejamento e Orçamento	11.000,00	90.100,00		101.100,00
15.121.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFEGO URBANO	11.000,00	90.100,00		101.100,00
15.121.0057.1.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFEGO URBANO	11.000,00			11.000,00
15.121.0057.2.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO	11.000,00	90.100,00		101.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 07.00 SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE					
Unidade: 07.01 COORDENADORIA DE TRANSPORTE PUBLICO					
15	Urbansmo	2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	153.000,00	455.800,00	0,00	608.800,00
15.451.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFEGO URBANO	53.000,00	90.100,00	0,00	143.100,00
15.451.0057.1.041	OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERT/PAYMENTAÇÃO				
		53.000,00	90.100,00		143.100,00
		42.000,00			42.000,00
		42.000,00			42.000,00
		42.000,00			42.000,00
Unidade: 07.02 DIVISAO DE TRANSITO E TRANSPORTE					
		100.000,00	357.700,00	0,00	457.700,00
26	Transporte	100.000,00	357.700,00		457.700,00
26.782	Transporte Rodoviário	100.000,00	357.700,00		457.700,00
26.782.0058	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL	100.000,00	357.700,00		457.700,00
26.782.0058.1.043	CONSTRUIÇÃO/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES	40.000,00			40.000,00
26.782.0058.1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PERMANENTES ESTRADAS VICINAIS	60.000,00			60.000,00
26.782.0058.2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS		357.700,00		357.700,00
Unidade: 07.03 SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO					
		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
26	Transporte		8.000,00		8.000,00
26.122	Administração Geral		8.000,00		8.000,00
26.122.0059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
26.122.0059.2.083	SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PUBLICAS		8.000,00		8.000,00
Órgão: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 08.01 COORDENADORIA DE OBRAS					
		730.100,00	1.208.000,00	0,00	1.938.100,00
		131.000,00	748.200,00	0,00	879.200,00
04	Administração	36.000,00	127.100,00		163.100,00
04.122	Administração Geral	36.000,00	127.100,00		163.100,00
04.122.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	36.000,00	127.100,00		163.100,00
04.122.0060.1.046	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PUBLICOS	5.000,00			5.000,00
04.122.0060.1.047	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS PERMANENTES SETOR DE OBR	31.000,00			31.000,00
04.122.0060.2.084	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS		127.100,00		127.100,00
15	Urbansmo	63.000,00	556.100,00		619.100,00
15.452	Serviços Urbanos	62.000,00	67.100,00		129.100,00
15.452.0063	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	62.000,00	67.100,00		129.100,00
15.452.0063.1.049	GRUPO DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA CLIMATIZADO E VELÓRIO MUNICIPAL	31.000,00	62.100,00		93.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018

Programa de Trabalho da Governo (Anexo 6 da Lei nº 4 320/54)

Código	Especificação	Projetos	Atribuições	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 06.01 - COORDENADORIA DE OBRAS					
15	Urbanismo	2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
15.452	Serviços Urbanos	730.100,00	1.206.000,00	0,00	1.936.100,00
15.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	131.000,00	748.200,00	0,00	879.200,00
15.452.0060.1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE CEMITERIO/VELÓRIO MUNICIPAL				
15.452.0060.2.085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELÓRIO MUNICIPAL				
15.752	Energia Elétrica	63.000,00	596.100,00		659.100,00
15.752.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	52.000,00	62.100,00		114.100,00
15.752.0060.1.051	OBRAS DE EXPANSÃO ELETIFICAÇÃO URBANA E RURAL	52.000,00	62.100,00		114.100,00
15.752.0060.2.086	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	62.100,00		83.100,00
16	Habitação	11.000,00	534.000,00		545.000,00
16.461	Habitação Rural	11.000,00	534.000,00		545.000,00
16.461.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	11.000,00			11.000,00
16.461.0060.1.052	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL	11.000,00			11.000,00
16.462	Habitação Urbana	21.000,00	22.000,00		43.000,00
16.462.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	21.000,00	22.000,00		43.000,00
16.462.0060.1.053	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA				
16.462.0060.2.087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR				
24	Comunicações	21.000,00	22.000,00		43.000,00
24.722	Telecomunicações	22.000,00	22.000,00		44.000,00
24.722.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	3.000,00	3.000,00		6.000,00
24.722.0060.2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES / TORRES SINAIS	3.000,00	3.000,00		6.000,00
Unidade: 08.02 - COORDENADORIA DE SANEAMENTO					
17	Saneamento	487.600,00	195.600,00	0,00	683.200,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	487.600,00	195.600,00		683.200,00
17.512.0064	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	397.000,00	125.600,00		522.600,00
17.512.0064.1.057	OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	362.000,00			362.000,00
17.512.0064.1.058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/O SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	35.000,00			35.000,00
17.512.0064.2.094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		125.600,00		125.600,00
17.512.0065	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	90.000,00	69.700,00		159.700,00
17.512.0065.1.059	OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T. - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE E.S.E	55.000,00			55.000,00
17.512.0065.1.060	AQUISIÇÃO DE EQUIP./MATERIAIS PERMANENTE P/ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	35.000,00			35.000,00
17.512.0065.2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		69.700,00		69.700,00

LEONARDO A. B. SILVA
Instituto de Estudos de Economia e Estatística
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, RJ 20090-900, Brasil
E-mail: leonardo@iee.ufrj.br

Código	Especificação	Prontos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 08.06 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO					
Unidade: 08.02 COORDENADORIA DE SANEAMENTO					
17	Saneamento	2.427.600,00	12.210.400,00	0,00	14.638.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	730.100,00	1.206.000,00	0,00	1.936.100,00
17.512.0065	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	487.000,00	195.600,00	0,00	682.600,00
17.512.0065.2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
		487.000,00	195.600,00		682.600,00
		487.000,00	195.600,00		682.600,00
		90.000,00	69.700,00		159.700,00
			69.700,00		69.700,00
Unidade: 08.03 DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS		112.100,00	262.200,00	0,00	374.300,00
15	Urbanismo	112.100,00	36.100,00		148.200,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	112.100,00	36.100,00		148.200,00
15.451.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112.100,00	36.100,00		148.200,00
15.451.0060.1.045	MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	60.100,00			60.100,00
15.451.0060.1.048	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	52.000,00	36.100,00		88.100,00
15.451.0060.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS		226.100,00		226.100,00
18	Gestão Ambiental		226.100,00		226.100,00
18.452	Serviços Urbanos		226.100,00		226.100,00
18.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		226.100,00		226.100,00
18.452.0060.2.028	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL		226.100,00		226.100,00
Órgão: 09.00 SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT		104.500,00	237.700,00	0,00	342.200,00
Unidade: 09.01 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE		49.500,00	82.000,00	0,00	131.500,00
18	Gestão Ambiental	49.500,00	82.000,00		131.500,00
18.452	Serviços Urbanos	22.500,00			22.500,00
18.452.0062	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	22.500,00			22.500,00
18.452.0062.1.054	OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL	11.000,00			11.000,00
18.452.0062.1.055	CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE MINEIRO	11.500,00			11.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	82.000,00		109.000,00
18.541.0066	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	27.000,00	82.000,00		109.000,00
18.541.0066.1.061	OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00			16.000,00
18.541.0066.1.062	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS SECRET MEIO AMBIENTE	11.000,00			11.000,00
18.541.0066.2.095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		82.000,00		82.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 01.00 PODER LEGISLATIVO					
Unidade: 01.01 PODER LEGISLATIVO					
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0070	PROJETOS DIVERSOS CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0070.1.056	AQUISICAO DE VEICULO/EQUIP E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	470.000,00	517.000,00	0,00	1.387.000,00
01.031.0070.1.057	CONSTRUCAO / E OU RECUPERACÃO E AMPLIACAO PRÉDIO DA CÂMARA	470.000,00	917.000,00	0,00	1.387.000,00
01.031.0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS	450.000,00	595.000,00	0,00	1.045.000,00
01.031.0071.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO				
01.031.0071.2.115	MANUTENÇÃO PAGAMENTO SUBSIDIO AGENTES POLITICOS	450.000,00	595.000,00		1.045.000,00
01.031.0071.2.116	MANUTENÇÃO PAGAMENTO 13º SUBSIDIO AG POLITICOS	450.000,00			450.000,00
01.031.0071.2.117	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIAS AG POLITICOS	100.000,00			100.000,00
		350.000,00			350.000,00
			595.000,00		595.000,00
			55.000,00		55.000,00
			395.000,00		395.000,00
			35.000,00		35.000,00
			110.000,00		110.000,00
Unidade: 01.02 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	322.000,00	0,00	342.000,00
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa				
01.031.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA				
01.031.0072.2.120	MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLENE TITULOS HONORARIOS	20.000,00	322.000,00		342.000,00
01.122	Administração Geral				
01.122.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA				
01.122.0072.1.068	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA	20.000,00	20.000,00		20.000,00
01.122.0072.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA		20.000,00		20.000,00
01.122.0072.2.103	MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SOLENES		20.000,00		20.000,00
01.122.0072.2.104	PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
01.122.0072.2.118	MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARIA SERV LEGISLATIVO	20.000,00	202.000,00		322.000,00
01.122.0072.2.119	MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURIDICA	15.000,00	225.000,00		240.000,00
01.122.0072.2.121	MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI	15.000,00			15.000,00
01.122.0077	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE LEGISLATIVA				
01.122.0077.1.059	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	77.000,00		82.000,00
01.122.0077.2.122	MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE	5.000,00			5.000,00
			77.000,00		77.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEQUI					
Órgão: 01.00 IPREME					
Unidade: 01.01 ADMINISTRAÇÃO IPREME					
04	Administração	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
04.122.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
04.122.0073.2.105	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS		191.000,00		191.000,00
Unidade: 01.02 PREVIDENCIA SOCIAL					
09	Previdência Social	0,00	1.774.000,00	0,00	1.774.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		1.774.000,00		1.774.000,00
09.272.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		1.774.000,00		1.774.000,00
09.272.0073.2.106	MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS		32.000,00		32.000,00
09.272.0073.2.107	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO RPPS		1.151.000,00		1.151.000,00
09.272.0073.2.108	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		350.000,00		350.000,00
09.272.0073.2.109	MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONISTA DO TESOIRO MUNICIPAL		241.000,00		241.000,00
Órgão: 09.00 RESERVA FINANCEIRA					
Unidade: 09.97 RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS					
99	Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99.999.0074	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.000,00		10.000,00
99.999.0074.2.110	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.000,00		10.000,00
Total geral:					18.000.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa	470.000,00	917.000,00		1.387.000,00
01.031.0070	PROJETOS DIVERSOS CAMARA MUNICIPAL	450.000,00	515.000,00		1.065.000,00
01.031.0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS	450.000,00			450.000,00
01.031.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA		595.000,00		595.000,00
01.031.0072	Administração Geral	20.000,00	20.000,00		20.000,00
01.122	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	15.000,00	302.000,00		322.000,00
01.122.0072	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE LEGISLATIVA	5.000,00	225.000,00		240.000,00
01.122.0077			77.000,00		82.000,00
02	Judiciária				
02.062	Defesa do Interesses Pub.No Processo Judicial		115.500,00		115.500,00
02.062.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		115.500,00		115.500,00
04	Administração				
04.121	Planejamento e Orçamento	96.000,00	2.021.300,00		2.117.300,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		67.000,00		67.000,00
04.122	Administração Geral	96.000,00	67.000,00		163.000,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		1.415.700,00		1.511.700,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	451.000,00		511.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		645.600,00		645.600,00
04.122.0002	PROGRAMA DE PREVIDENCIA	36.000,00	127.100,00		163.100,00
04.122.0073	Administração Financeira		191.000,00		191.000,00
04.123	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		247.100,00		247.100,00
04.123.0002	Controle Interno		189.500,00		189.500,00
04.124	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		189.500,00		189.500,00
04.124.0001	Formação de Recursos Humanos		59.000,00		59.000,00
04.128	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		59.000,00		59.000,00
04.128.0002	Comunicação Social		43.000,00		43.000,00
04.131	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		43.000,00		43.000,00
04.131.0002					
06	Segurança Pública				
06.181	Policamento		23.000,00		23.000,00
06.181.0003	PROGRAMA DE PARCERIA COM A PMMG		23.000,00		23.000,00
06.181.0004	PROGRAMA DE PARCERIA COM A PCRCIA CIVIL		3.000,00		3.000,00
08	Assistência Social				
08.122	Administração Geral	120.000,00	570.570,00		690.570,00
08.122.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	97.000,00	124.700,00		221.700,00
08.122.0050	SECTE TAMBEM MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	37.000,00	40.100,00		83.100,00
		60.000,00	75.600,00		135.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06	Assistência Social	120.000,00	570.670,00		690.670,00
06.241	Assistência ao Idoso		8.100,00		8.100,00
06.241.0048	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI		8.100,00		8.100,00
06.242	Assistência ao Portador de Deficiência	22.000,00	20.100,00		42.100,00
06.242.0051	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	22.000,00	20.100,00		42.100,00
06.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		62.100,00		62.100,00
06.243.0049	PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	1.000,00	355.670,00		356.670,00
06.244	Assistência Comunitária	1.000,00	320.670,00		321.670,00
06.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.000,00		35.000,00
06.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACEI		2.006.000,00		2.006.000,00
09	Previdência Social		1.896.000,00		1.896.000,00
09.272	Presidência do Regime Estadano		1.774.000,00		1.774.000,00
09.272.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		122.000,00		122.000,00
09.272.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		200.000,00		200.000,00
09.846	Outros Encargos Especiais		200.000,00		200.000,00
09.846.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		3.416.130,00		3.416.130,00
10	Saúde	577.260,00	280.000,00		857.260,00
10.122	Administração Geral	75.000,00	280.000,00		355.000,00
10.122.0033	PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.000,00			25.000,00
10.122.0044	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT. PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	50.000,00			50.000,00
10.122.0045	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE	285.000,00	1.565.100,00		1.850.100,00
10.301	Atenção Básica		600.600,00		600.600,00
10.301.0024	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		146.000,00		146.000,00
10.301.0025	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		408.000,00		408.000,00
10.301.0026	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE BUCAL		150.200,00		150.200,00
10.301.0032	PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMACIA POPULAR		167.500,00		167.500,00
10.301.0033	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		75.200,00		75.200,00
10.301.0042	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF RURAL		4.100,00		4.100,00
10.301.0043	PROGRAMA OFICINAS SAUDE NA PRAÇA	80.000,00			80.000,00
10.301.0044	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT. PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE	95.000,00			95.000,00
10.301.0045	PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL	110.000,00			110.000,00
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE		4.500,00		4.500,00
10.301.0061	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	217.260,00	1.275.020,00		1.492.280,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		212.830,00		212.830,00
10.302.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		896.500,00		896.500,00
10.302.0039	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE HOSPITALAR/PRONTO ATENDIMENTO		163.700,00		163.700,00
10.302.0040	PROGRAMA MUNICIPAL LABORATORIAIS				

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10	Saúde				3.993.330,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	577.200,00	3.418.130,00		1.492.230,00
10.302.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MAT. PERMANENTE/VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE	217.200,00	1.275.030,00		185.000,00
10.302.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS SAÚDE	106.000,00			112.200,00
10.304	Vigilância Sanitária	112.200,00			54.600,00
10.304.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE		54.600,00		54.600,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		241.400,00		241.400,00
10.305.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE		241.400,00		241.400,00
12	Educação				3.865.900,00
12.122	Administração Geral	521.800,00	3.344.100,00		250.200,00
12.122.0016	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	15.800,00	235.200,00		236.200,00
12.122.0020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	235.200,00		10.000,00
12.122.0022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
12.361	Ensino Fundamental	285.000,00	1.946.900,00		2.231.900,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.189.000,00		1.189.000,00
12.361.0016	AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	47.000,00			47.000,00
12.361.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR	30.000,00			30.000,00
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR	116.000,00			116.000,00
12.361.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	92.000,00			92.000,00
12.361.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		63.600,00		63.600,00
12.361.0032	PROGRAMA INFORMÁTICA EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL		15.300,00		15.300,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		659.100,00		659.100,00
12.362	Ensino Médio		5.000,00		5.000,00
12.362.0031	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		5.000,00		5.000,00
12.363	Ensino Profissional		8.100,00		9.100,00
12.363.0013	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		9.100,00		9.100,00
12.364	Ensino Superior		26.200,00		26.200,00
12.364.0014	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR		26.200,00		26.200,00
12.365	Educação Infantil	221.800,00	1.079.400,00		1.301.200,00
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		241.100,00		241.100,00
12.365.0015	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL		740.800,00		740.800,00
12.365.0017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PARV. ESCOLA				
12.365.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR				
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR				
12.365.0021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		15.000,00		15.000,00
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	107.800,00			107.800,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		241.100,00		241.100,00
12.365.0053	PLANO MUNICIPAL DE PLANO EDUCAÇÃO	5.000,00	4.581,00		7.279,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	521.000,00	3.344.100,00		3.865.900,00
12.365	Educação Infantil	221.800,00	1.079.400,00		1.301.200,00
12.365.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		53.200,00		53.200,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		22.300,00		22.300,00
12.366.0026	PROGRAMA EDUCACIONAL DO ANalfabetismo		22.300,00		22.300,00
12.367	Educação Especial		20.000,00		20.000,00
12.367.0029	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS		20.000,00		20.000,00
13	Cultura	102.000,00	238.800,00		340.800,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	95.000,00			95.000,00
13.391.0008	OBRAS DE RESTAURAÇÕES PATRIMONIAIS TOMBADAS	95.000,00			95.000,00
13.392	Difusão Cultural	7.000,00	238.800,00		245.800,00
13.392.0020	ACUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00			2.000,00
13.392.0025	PROGRAMA TRILHA DOS BANDEIRANTES		15.000,00		15.000,00
13.392.0027	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		37.000,00		37.000,00
13.392.0028	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
13.392.0028	PROGRAMA DO CALENDARIO CULTURAL E TURISTICO		65.200,00		65.200,00
13.392.0035	PROGRAMA DE APOIO AS FESTAS MUNICIPAIS		100.300,00		100.300,00
13.392.0037	PROGRAMA DA SECRETARIA DA CULTURA		21.300,00		21.300,00
15	Urbanismo	226.100,00	722.300,00		950.400,00
15.121	Planejamento e Orçamento	11.000,00	90.100,00		101.100,00
15.121.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFEGO URBANO	11.000,00	90.100,00		101.100,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	154.100,00	36.100,00		190.200,00
15.451.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFEGO URBANO	42.000,00	36.100,00		78.100,00
15.451.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112.100,00	62.100,00		174.200,00
15.452	Serviços Urbanos	52.000,00	62.100,00		114.100,00
15.452.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	52.000,00	62.100,00		114.100,00
15.752	Energia Elétrica	11.000,00	534.000,00		545.000,00
15.752.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11.000,00	534.000,00		545.000,00
16	Habituação	32.000,00	22.000,00		54.000,00
16.481	Habituação Rural	11.000,00			11.000,00
16.481.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	11.000,00			11.000,00
16.482	Habituação Urbana	21.000,00	22.000,00		43.000,00
16.482.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	21.000,00	22.000,00		43.000,00

Código	Especificação	Projetos	Aliquotas	Operações Especiais	Total
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano	487.000,00	155.000,00		642.000,00
17.512.0064	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	487.000,00	155.000,00		642.000,00
17.512.0065	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	307.000,00	125.900,00		522.900,00
		90.000,00	69.700,00		159.700,00
18	Gestão Ambiental	40.500,00	309.100,00		357.500,00
18.452	Serviços Urbanos	22.500,00	226.100,00		248.600,00
18.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		226.100,00		226.100,00
18.452.0062	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	22.500,00			22.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	27.000,00	62.000,00		109.000,00
18.541.0060	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	27.000,00	62.000,00		109.000,00
20	Agricultura	49.000,00	155.700,00		204.700,00
20.505	Abastecimento		700,00		700,00
20.505.0066	DIVISÃO DE COMÉRCIO		700,00		700,00
20.506	Extensão Rural		50.500,00		50.500,00
20.506.0067	COORDENADORIA SETOR AGRÍCOLA		50.500,00		50.500,00
20.508	Promissão da Produção Agropecuária	49.000,00	104.500,00		153.500,00
20.508.0063	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	12.000,00			12.000,00
20.508.0067	COORDENADORIA SETOR AGRÍCOLA	37.000,00	104.500,00		141.500,00
22	Indústria	8.000,00			8.000,00
22.551	Promoção Industrial	8.000,00			8.000,00
22.551.0069	COORDENADORIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA	8.000,00			8.000,00
23	Comércio e Serviços		11.700,00		11.700,00
23.695	Função		11.700,00		11.700,00
23.695.0030	PROGRAMA MUNICIPAL DO TURISMO		7.200,00		7.200,00
23.695.0035	PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO		4.500,00		4.500,00
24	Comunicações		3.000,00		3.000,00
24.722	Telecomunicações		3.000,00		3.000,00
24.722.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		3.000,00		3.000,00
26	Transporte	100.000,00	365.700,00		465.700,00
26.122	Administração Geral		8.000,00		8.000,00
26.122.0059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO MUNICIPAL		8.000,00		8.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	100.000,00	367.700,00		467.700,00
26.782.0058	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL	100.000,00	367.700,00		467.700,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26	Transporte	100.000,00	365.700,00		465.700,00
26.702	Transporte Rodoviário	100.000,00	365.700,00		465.700,00
26.702.0050	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL	100.000,00	365.700,00		465.700,00
27	Desporto e Lazer	53.000,00	95.600,00		148.600,00
27.812	Desporto Comunitário	53.000,00	95.600,00		148.600,00
27.812.0052	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	53.000,00	95.600,00		148.600,00
27.813	Lazer	6.000,00	2.700,00		8.700,00
27.813.0050	PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	6.000,00	2.700,00		8.700,00
28	Encargos Especiais		170.000,00		170.000,00
28.843	Serviço da Divisão Interna		170.000,00		170.000,00
28.843.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		170.000,00		170.000,00
99	Reserva de Contingência		310.000,00		310.000,00
99.999	Reserva de Contingência		310.000,00		310.000,00
99.999.0074	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.000,00		10.000,00
99.999.0075	RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00		300.000,00
Total:		2.897.800,00	15.102.400,00	0,00	18.000.200,00
Total geral:		2.897.800,00	15.102.400,00	0,00	18.000.200,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa		1.387.000,00	1.387.000,00
01.031	Ação Legislativa		1.065.000,00	1.065.000,00
01.051.0010	PROJETOS DIVERSOS CAMARA MUNICIPAL		450.000,00	450.000,00
01.051.0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS		595.000,00	595.000,00
01.051.0012	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA		20.000,00	20.000,00
01.122	Administração Geral		322.000,00	322.000,00
01.122.0012	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA		240.000,00	240.000,00
01.122.0017	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE LEGISLATIVA		82.000,00	82.000,00
02	Judiciária		115.500,00	115.500,00
02.002	Defesa do Interessado Pólo No Processo Judiciário		115.500,00	115.500,00
02.002.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		115.500,00	115.500,00
04	Administração		2.117.300,00	2.117.300,00
04.121	Planejamento e Orçamento		67.000,00	67.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		67.000,00	67.000,00
04.122	Administração Geral		1.511.700,00	1.511.700,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		511.000,00	511.000,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		646.500,00	646.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		163.100,00	163.100,00
04.122.0005	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		191.000,00	191.000,00
04.122.0073	Administração Financeira		247.100,00	247.100,00
04.123	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		247.100,00	247.100,00
04.123.0002	Controladoria		189.500,00	189.500,00
04.124	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		189.500,00	189.500,00
04.124.0001	Formação de Recursos Humanos		59.000,00	59.000,00
04.125	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		59.000,00	59.000,00
04.125.0002	Comunicação Social		43.000,00	43.000,00
04.131	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		43.000,00	43.000,00
04.131.0002	Segurança Pública		23.000,00	23.000,00
06	Policimento		23.000,00	23.000,00
06.161	PROGRAMA DE PARCERIA COM A PMMG		20.000,00	20.000,00
06.161.0003	PROGRAMA DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL		3.000,00	3.000,00
06.161.0004	Assistência Social		690.670,00	690.670,00
08	Administração Geral		221.790,00	221.790,00
08.122	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		63.100,00	63.100,00
08.122.0047	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SIMAS		138.690,00	138.690,00
08.122.0050	Assistência ao Idoso		6.100,00	6.100,00
08.241	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI		8.100,00	8.100,00
08.241.0048			8.100,00	8.100,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4 320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Assistência Social				
Assistência ao Pouso de Idosos				
08.242	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		690.670,00	690.670,00
08.242.0051	Assistência à Criança e ao Adolescente		42.100,00	42.100,00
08.243	PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		42.100,00	42.100,00
08.243.0049	Assistência Comunitária		62.100,00	62.100,00
08.244	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		355.670,00	355.670,00
08.244.0047	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSO TRABALH		321.670,00	321.670,00
08.244.0054			35.000,00	35.000,00
Previdência Social				
09	Previdência do Regime Estatutário		2.095.000,00	2.095.000,00
09.272	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		1.896.000,00	1.896.000,00
09.272.0073	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		1.774.000,00	1.774.000,00
09.272.0075	Outros Encargos Especiais		122.000,00	122.000,00
09.846	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		200.000,00	200.000,00
09.846.0075			200.000,00	200.000,00
Saúde				
10	Administração Geral		3.993.330,00	3.993.330,00
10.122	PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		355.000,00	355.000,00
10.122.0033	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE		280.000,00	280.000,00
10.122.0044	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE		25.000,00	25.000,00
10.122.0046			50.000,00	50.000,00
10.301	Atenção Básica		1.850.100,00	1.850.100,00
10.301.0034	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		609.600,00	609.600,00
10.301.0036	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		146.000,00	146.000,00
10.301.0038	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE BUCAL		406.000,00	406.000,00
10.301.0037	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		150.200,00	150.200,00
10.301.0038	PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF RURAL		167.500,00	167.500,00
10.301.0042	PROGRAMA SAUDE NA PRAÇA		75.200,00	75.200,00
10.301.0043	PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE		4.100,00	4.100,00
10.301.0044	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE		80.000,00	80.000,00
10.301.0045	PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL		95.000,00	95.000,00
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE		119.300,00	119.300,00
10.301.0061	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS		4.500,00	4.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.492.230,00	1.492.230,00
10.302.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		212.800,00	212.800,00
10.302.0039	PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE HOSPITALAR / PRONTO ATENDIMENTO		898.500,00	898.500,00
10.302.0040	PROGRAMA MUNICIPAL LABORATORIAIS		163.700,00	163.700,00
10.302.0044	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAT PERMANENTE/VEICULOS UNIDADES DE SAUDE		105.000,00	105.000,00
10.302.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PREDIOS SAUDE		112.200,00	112.200,00
10.304	Vigilância Sanitária		54.600,00	54.600,00
10.304.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		54.600,00	54.600,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde		3.993.330,00	3.993.330,00
10.302	Vigilância Epidemiológica		241.400,00	241.400,00
10.305.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		241.400,00	241.400,00
12	Educação		3.605.800,00	3.605.800,00
12.422	Administração Geral		250.200,00	250.200,00
12.422.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		235.200,00	235.200,00
12.422.0020	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	10.000,00
12.422.0022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO		5.000,00	5.000,00
12.361	Ensino Fundamental		2.231.900,00	2.231.900,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.189.000,00	1.189.000,00
12.361.0016	ACQUISICÃO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		47.000,00	47.000,00
12.361.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		30.000,00	30.000,00
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR		116.000,00	116.000,00
12.361.0023	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		92.000,00	92.000,00
12.361.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		83.500,00	83.500,00
12.361.0032	PROGRAMA INFORMATICA EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL		15.300,00	15.300,00
12.361.0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		659.100,00	659.100,00
12.362	Ensino Médio		5.000,00	5.000,00
12.362.0031	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		5.000,00	5.000,00
12.363	Ensino Profissional		9.100,00	9.100,00
12.363.0013	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		9.100,00	9.100,00
12.364	Ensino Superior		26.200,00	26.200,00
12.364.0014	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR		26.200,00	26.200,00
12.365	Educação Infantil		1.301.200,00	1.301.200,00
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		241.100,00	241.100,00
12.365.0016	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL		740.800,00	740.800,00
12.365.0017	ACQUISICÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRÉ ESCOLA		31.000,00	31.000,00
12.365.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		20.000,00	20.000,00
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR		60.000,00	60.000,00
12.365.0021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO APOIO AS CRECHES		15.000,00	15.000,00
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		107.800,00	107.800,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		25.100,00	25.100,00
12.365.0043	PLANO MUNICIPAL DE CENAL EDUCACÃO		7.200,00	7.200,00
12.365.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		63.200,00	63.200,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		22.300,00	22.300,00
12.366.0626	PROGRAMA EDUCACAO DO ANA FARETISMO		22.300,00	22.300,00
12.367	Educação Especial		20.000,00	20.000,00
12.367.0028	PROGRAMA DE PARCERIA COM ENTIDADES FILANTROPICAS		20.000,00	20.000,00

Demonsrtrativa da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Cultura	Especificação	Ordinário	Vinculada	Total
13.304	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			340.822,00	340.822,00
13.301.0006	OBRAS DE RESTAURAÇÕES PATRIMONIAIS			95.000,00	95.000,00
13.302	Difusão Cultural			95.000,00	95.000,00
13.302.0026	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			245.800,00	245.800,00
13.302.0026	PROGRAMA TRILHA DOS BANDERANTES			2.000,00	2.000,00
13.302.0027	PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A BIBLIOTECA MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
13.302.0028	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			37.000,00	37.000,00
13.302.0025	PROGRAMA DO CALENDÁRIO CULTURAL E TURÍSTICO			5.000,00	5.000,00
13.302.0007	PROGRAMA DE APOIO AS FESTAS MUNICIPAIS			65.200,00	65.200,00
13.302.0008	PROGRAMA DA SECRETARIA DA CULTURA			100.300,00	100.300,00
5	Urbanismo			21.300,00	21.300,00
5.121	Planejamento e Orçamento			950.400,00	950.400,00
5.121.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFEGO URBANO			101.100,00	101.100,00
5.451	Infra-Estrutura Urbana			101.100,00	101.100,00
5.451.0057	PROGRAMA PLANEJAMENTO TRAFEGO URBANO			190.200,00	190.200,00
5.451.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			42.000,00	42.000,00
5.452	Serviços Urbanos			148.200,00	148.200,00
5.452.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			114.100,00	114.100,00
5.702	Energia Elétrica			114.100,00	114.100,00
5.702.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			545.000,00	545.000,00
5	Habituação			545.000,00	545.000,00
5.461	Habituação Rural			54.000,00	54.000,00
5.461.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			11.000,00	11.000,00
5.462	Habituação Urbana			11.000,00	11.000,00
5.462.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			43.000,00	43.000,00
5	Saneamento			43.000,00	43.000,00
5.512	Saneamento Básico Urbano			682.500,00	682.500,00
5.512.0054	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORNECIMENTO DE ÁGUA			682.500,00	682.500,00
5.512.0055	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO			522.900,00	522.900,00
5	Gestão Ambiental			159.700,00	159.700,00
5.52	Serviços Urbanos			357.800,00	357.800,00
5.52.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			248.500,00	248.500,00
5.52.0061	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL			226.100,00	226.100,00
5.45	Preservação e Conservação Ambiental			22.500,00	22.500,00
5.45.0060	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			109.000,00	109.000,00
5				109.000,00	109.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vencido	Total
20	Agricultura		204.700,00	204.700,00
20.605	Abastecimento		700,00	700,00
20.605.0068	DIVISÃO DE COMERCIO		700,00	700,00
20.605	Extensão Rural		50.500,00	50.500,00
20.606.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA		50.500,00	50.500,00
20.608	Produção da Produção Agropecuária		153.500,00	153.500,00
20.608.0069	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		12.000,00	12.000,00
20.608.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA		141.500,00	141.500,00
22	Industria		6.000,00	6.000,00
22.661	Promoção Industrial		6.000,00	6.000,00
22.661.0069	COORDENADORIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA		6.000,00	6.000,00
23	Comércio e Serviços		11.700,00	11.700,00
23.606	Turismo		11.700,00	11.700,00
23.606.0030	PROGRAMA MUNICIPAL DO TURISMO		7.200,00	7.200,00
23.606.0055	PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO		4.500,00	4.500,00
24	Comunicações		3.000,00	3.000,00
24.722	Telecomunicações		3.000,00	3.000,00
24.722.0060	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		3.000,00	3.000,00
26	Transporte		465.700,00	465.700,00
26.122	Administração Geral		8.000,00	8.000,00
26.122.0059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SINLIZAÇÃO MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		457.700,00	457.700,00
26.782.0059	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL		457.700,00	457.700,00
27	Desporto e Lazer		154.800,00	154.800,00
27.812	Desporto Comunitário		146.100,00	146.100,00
27.812.0052	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL		146.100,00	146.100,00
27.813	Lazer		8.700,00	8.700,00
27.813.0056	PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER		8.700,00	8.700,00
28	Encargos Espectais		170.000,00	170.000,00
28.843	Serviço da Divisão Interna		170.000,00	170.000,00
28.843.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		170.000,00	170.000,00
99	Reserva de Contingência		310.000,00	310.000,00
99.999	Reserva de Contingência		310.000,00	310.000,00
99.999.0074	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.000,00	10.000,00

Código	Especificação	Quotação	Vinculado	Total
99	Reserva de Contingência			310.000,00
99.999	Reserva de Contingência			310.000,00
99.999.9978	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
	Total:	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	Total geral:	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Código	Especificação	Outubro	Venculo	Total
01	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa		1 387 000,00	1 387 000,00
01.031.0070	PROJEITOS DIVERSOS CAMARA MUNICIPAL		1 065 000,00	1 065 000,00
01.031.0071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS		450 000,00	450 000,00
01.031.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA		595 000,00	595 000,00
01.122	Administração Geral		20 000,00	20 000,00
01.122.0072	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA		322 000,00	322 000,00
01.122.0077	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE LEGISLATIVA		240 000,00	240 000,00
02	Judiciaria		82 000,00	82 000,00
02.062	Defesa da Imprensa - Fun No Processo Judiciário		115 500,00	115 500,00
02.062.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		115 500,00	115 500,00
04	Administração		2 117 300,00	2 117 300,00
04.121	Planejamento e Orcamento		67 000,00	67 000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		67 000,00	67 000,00
04.122	Administração Geral		1 511 700,00	1 511 700,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		511 000,00	511 000,00
04.122.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		646 600,00	646 600,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		163 100,00	163 100,00
04.122.0073	PROGRAMA DE PREVIDENCIA		191 000,00	191 000,00
04.123	Administração Financeira		247 100,00	247 100,00
04.123.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		247 100,00	247 100,00
04.124	Controle Interno		189 500,00	189 500,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		189 500,00	189 500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		59 000,00	59 000,00
04.128.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		59 000,00	59 000,00
04.131	Comunicação Social		43 000,00	43 000,00
04.131.0002	SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		43 000,00	43 000,00
06	Segurança Pública		23 000,00	23 000,00
06.181	Policamento		23 000,00	23 000,00
06.181.0003	PROGRAMA DE PARCERIA COM A FPMG		20 000,00	20 000,00
06.181.0004	PROGRAMA DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL		3 000,00	3 000,00
08	Assistência Social		690 670,00	690 670,00
08.122	Administração Geral		221 700,00	221 700,00
08.122.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		83 100,00	83 100,00
08.122.0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS		138 600,00	138 600,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculato	Total
06	Assistência Social		690.670,00	690.670,00
06.241	Assistência ao Idoso		8.100,00	8.100,00
06.241.0048	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAI		8.100,00	8.100,00
06.242	Assistência ao Portador de Deficiência		42.100,00	42.100,00
06.242.0051	PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		42.100,00	42.100,00
06.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		62.100,00	62.100,00
06.243.0049	PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		62.100,00	62.100,00
06.244	Assistência Comunitária		356.670,00	356.670,00
06.244.0047	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		321.670,00	321.670,00
06.244.0054	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESUAS TRAB		35.000,00	35.000,00
09	Previdência Social		2.096.000,00	2.096.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		1.896.000,00	1.896.000,00
09.272.0073	PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA		1.774.000,00	1.774.000,00
09.272.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDÊNCIA		122.000,00	122.000,00
09.846	Outros Encargos Especiais		200.000,00	200.000,00
09.846.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDÊNCIA		200.000,00	200.000,00
10	Saúde		3.993.330,00	3.993.330,00
10.122	Administração Geral		355.000,00	355.000,00
10.122.0033	PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		280.000,00	280.000,00
10.122.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE/VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE		25.000,00	25.000,00
10.122.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS SAÚDE		50.000,00	50.000,00
10.301	Atenção Básica		1.850.100,00	1.850.100,00
10.301.0034	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		608.600,00	608.600,00
10.301.0036	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		146.000,00	146.000,00
10.301.0036	PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE BUCAL		408.000,00	408.000,00
10.301.0037	PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMÁCIA POPULAR		150.200,00	150.200,00
10.301.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		167.500,00	167.500,00
10.301.0042	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - PSF RURAL		75.200,00	75.200,00
10.301.0043	PROGRAMA OFICINAS SAÚDE NA PRAÇA		4.100,00	4.100,00
10.301.0044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MAT PERMANENTE/VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE		80.000,00	80.000,00
10.301.0045	PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PSF RURAL		95.000,00	95.000,00
10.301.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS SAÚDE		110.000,00	110.000,00
10.301.0051	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS		4.560,00	4.560,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.492.230,00	1.492.230,00
10.302.0038	PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE PACIENTES		212.830,00	212.830,00
10.302.0039	PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE HOSPITALAR / PRONTO ATENDIMENTO		898.500,00	898.500,00
10.302.0040	PROGRAMA MUNICIPAL LABORATORIAIS		163.700,00	163.700,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde		3.993.330,00	3.993.330,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.492.230,00	1.492.230,00
10.302.0044	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT. PERMANENTES/VEÍCULOS UNIDADES DE SAÚDE		105.000,00	105.000,00
10.302.0046	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS SAÚDE		112.200,00	112.200,00
10.304	Vigilância Sanitária		54.600,00	54.600,00
10.304.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		54.600,00	54.600,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		241.400,00	241.400,00
10.305.0041	PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		241.400,00	241.400,00
12	Educação		3.865.900,00	3.865.900,00
12.122	Administração Geral		250.200,00	250.200,00
12.122.0016	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		235.200,00	235.200,00
12.122.0020	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	10.000,00
12.122.0022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,00	5.000,00
12.361	Ensino Fundamental		2.231.900,00	2.231.900,00
12.361.0011	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.189.000,00	1.189.000,00
12.361.0016	ADQUIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		47.000,00	47.000,00
12.361.0019	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		30.000,00	30.000,00
12.361.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR		116.000,00	116.000,00
12.361.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		92.000,00	92.000,00
12.361.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		83.500,00	83.500,00
12.361.0032	PROGRAMA INFORMÁTICA EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL		15.300,00	15.300,00
12.361.0009	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		559.100,00	559.100,00
12.362	Ensino Médio		5.000,00	5.000,00
12.362.0031	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		5.000,00	5.000,00
12.363	Ensino Profissional		9.100,00	9.100,00
12.363.0013	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		9.100,00	9.100,00
12.364	Ensino Superior		26.200,00	26.200,00
12.364.0014	PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO SUPERIOR		26.200,00	26.200,00
12.365	Educação Infantil		1.301.200,00	1.301.200,00
12.365.0012	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		241.100,00	241.100,00
12.365.0015	PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL		740.800,00	740.800,00
12.365.0017	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE/PRE-ESCOLA		31.000,00	31.000,00
12.365.0018	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DIREÇÃO ESCOLAR		20.000,00	20.000,00
12.365.0019	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR		60.000,00	60.000,00
12.365.0021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES		15.000,00	15.000,00
12.365.0023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES		107.600,00	107.600,00
12.365.0024	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		25.100,00	25.100,00
12.365.0053	PLANO MUNICIPAL DEENAL EDUCAÇÃO		7.200,00	7.200,00

LEI Nº 2.274, DE 1998
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculados	Total
17	Saneamento		682.600,00	682.600,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		682.600,00	682.600,00
17.512.0055	PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		159.700,00	159.700,00
18	Gestão Ambiental		357.600,00	357.600,00
18.452	Serviços Urbanos		248.600,00	248.600,00
18.452.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		226.100,00	226.100,00
18.452.0052	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL		22.500,00	22.500,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		109.000,00	109.000,00
18.541.0058	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		109.000,00	109.000,00
20	Agricultura		204.700,00	204.700,00
20.605	Abastecimento		700,00	700,00
20.605.0058	DIVISÃO DE COMERCIO		700,00	700,00
20.606	Extensão Rural		50.500,00	50.500,00
20.606.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA		50.500,00	50.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		153.500,00	153.500,00
20.608.0063	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		12.000,00	12.000,00
20.608.0067	COORDENADORIA SETOR AGRICOLA		141.500,00	141.500,00
22	Indústria		6.000,00	6.000,00
22.661	Promoção Industrial		6.000,00	6.000,00
22.661.0059	COORDENADORIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA		6.000,00	6.000,00
23	Comércio e Serviços		11.700,00	11.700,00
23.695	Turismo		11.700,00	11.700,00
23.695.0030	PROGRAMA MUNICIPAL DO TURISMO		7.200,00	7.200,00
23.695.0055	PROGRAMA AO CRESCIMENTO TURISTICO NO MUNICIPIO		4.500,00	4.500,00
24	Comunicações		3.000,00	3.000,00
24.722	Telecomunicações		3.000,00	3.000,00
24.722.0050	ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		3.000,00	3.000,00
26	Transporte		465.700,00	465.700,00
26.122	Administração Geral		8.000,00	8.000,00
26.122.0059	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO MUNICIPAL		8.000,00	8.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		457.700,00	457.700,00
26.782.0058	PROGRAMA TRANSPORTE MUNICIPAL		457.700,00	457.700,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	Desporto e Lazer		154.800,00	154.800,00
27.812	Desporto Comunitário		146.100,00	146.100,00
27.812.0052	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL		146.100,00	146.100,00
27.813	Lazer		8.700,00	8.700,00
27.813.0056	PROGRAMA RECREAR RUJAS DE LAZER		8.700,00	8.700,00
28	Encargos Especiais		170.000,00	170.000,00
28.843	Serviço da Divisão Interna		170.000,00	170.000,00
28.843.0075	ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDENCIA		170.000,00	170.000,00
99	Reserva de Contingência		210.000,00	210.000,00
99.999	Reserva de Contingência		210.000,00	210.000,00
99.999.0074	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.000,00	10.000,00
99.999.0078	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	200.000,00
Total:		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Total geral:		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZ

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01.00 - PREFEITO MUNICIPAL		0,00	115.500,00	0,00	757.500,00	0,00	0,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	946.700,00	0,00	23.000,00
03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	163.100,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS. COMER E AGRICULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	115.500,00	0,00	1.926.300,00	0,00	23.000,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Relações Externas	Assistência Social	Providência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01.00 - PREFEITO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.900,00
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	3.993.330,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		0,00	690.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	690.670,00	322.000,00	3.993.330,00	0,00	3.865.900,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01.00 - PREFEITO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		340.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSPORTE		0,00	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00
08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	807.300,00	54.000,00	682.500,00	226.100,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS. COMER E AGRICULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
Total:		340.800,00	0,00	950.400,00	54.000,00	682.500,00	357.600,00

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01.00 - PREFEITO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00 - SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS. COMER E AGRICULT		0,00	204.700,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	204.700,00	0,00	6.000,00	11.700,00	3.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos - Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.00 - PREFEITO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.183.000,00
02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.510.700,00
03.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218.400,00
04.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.300,00
05.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.670,00
06.00 - SECRETARIA ESPORTES E LAZER		0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00
07.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		0,00	465.700,00	0,00	0,00	0,00	508.800,00
08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.100,00
09.00 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.200,00
Total:				154.800,00	170.000,00	300.000,00	14.638.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE PIQUI

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0100 - PODER LEGISLATIVO		1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	1.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
0100 - PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entité : 3 - CAMARA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.00 - PODER LEGISLATIVO	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 3 da Lei nº 4.320/64)

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI							
Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0100 - PODER LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
03.00 - PODER LEGISLATIVO	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.600,00

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
04.00 - PRECATORIO		0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00
09.00 - RESERVA FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 00 - IPREME		0,00	0,00	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00
69 00 - RESERVA FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00

Entidade 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental
01.00 - PREMPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00 - RESERVA FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01.00 - IPREMPÉ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00 - RESERVA FINANCEIRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Entidade 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI

Órgão	Funções	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.02 - PREMPE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
09.00 - RESERVA FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.975.000,00
	Total geral:						18.000.000,00

Especificação	Serviços	Obras	Tot
PREFEITO MUNICIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00
ASSESSORIA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00
CONTROLADORIA	22.000,00	0,00	22.000,00
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTROLE INTERNO	22.000,00	0,00	22.000,00
CHEFE DE GABINETE	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGENTES POLITICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSESSORIA ORÇAMENTARIA E FINANCEIR	4.000,00	0,00	4.000,00
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO	397.000,00	0,00	397.000,00
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	263.000,00	0,00	263.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	200.000,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
COORDENADORIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	42.000,00	0,00	42.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLICIA CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,00	24.000,00
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,00	24.000,00
COORDENADORIA FINANÇAS/ ORÇAMENTOS /CONTABILIDADE	54.000,00	0,00	54.000,00
COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	54.000,00	0,00	54.000,00
DIVISÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/ CONTRATOS/CONVENI	18.000,00	0,00	18.000,00
DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, CONTRATOS E CONVENIOS	18.000,00	0,00	18.000,00
SETOR DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	1.000,00
SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	1.000,00	0,00	1.000,00
SETOR DE TESOUREARIA	7.000,00	0,00	7.000,00
SETOR DE TESOUREARIA	7.000,00	0,00	7.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	586.200,00	307.800,00	894.000,00
COORDENADORIA DE CULTURA	54.000,00	100.000,00	154.000,00
APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/ANIVERSARIO CIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00
OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DO ROSARIO	0,00	95.000,00	95.000,00
PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	97.200,00	28.000,00	125.200,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES - ENE	0,00	12.000,00	12.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS ESCOLARES DO	0,00	8.000,00	8.000,00
LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.000,00	0,00	28.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	14.000,00	0,00	14.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA	7.000,00	0,00	7.000,00
MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO	200,00	0,00	200,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E ORIENTACÃ	34.000,00	0,00	34.000,00
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE - PRE- ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	2.000,00	0,00	2.000,00

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO	586.200,00	307.800,00	894.000,00
DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	0,00	350.000,00
TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	328.000,00	0,00	328.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL, CRECHE E PRÉ-ESCOLA	2.000,00	0,00	2.000,00
COORDENADORIA DO TURISMO	4.500,00	0,00	4.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00
MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BÁSICO	46.500,00	179.500,00	226.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	0,00	99.500,00	99.500,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	8.000,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40%	4.000,00	0,00	4.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB	23.000,00	0,00	23.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA 40% FUNDEB	7.500,00	0,00	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DE SAÚDE	1.375.700,00	367.200,00	1.742.900,00
COORDENAÇÃO DE SAÚDE	1.308.500,00	367.200,00	1.675.700,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATORIAIS - BLMAC	21.000,00	0,00	21.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS DE SAÚDE NA PRAÇA	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PSF RURAL	0,00	95.000,00	95.000,00
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE LAE	0,00	42.200,00	42.200,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAC	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS	2.500,00	0,00	2.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	92.000,00	0,00	92.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAB	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLÓGICO - PSF / PAB	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	11.000,00	0,00	11.000,00
MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	752.000,00	0,00	752.000,00
MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MÉDICO/ENFERMAGEM	250.000,00	0,00	250.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE PACIENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO LABORATORIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL ODONTOLÓGICO - SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO Domicílio - TFD	37.000,00	0,00	37.000,00
DIVISÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.200,00	0,00	57.200,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNIA	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS CAMPANHAS DE CONTROLE DA DENGUE/ZICA/CHIKUNGUNIA	43.000,00	0,00	43.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL - I	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL - II	18.000,00	0,00	18.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO EM SAÚDE - BLVGS	200,00	0,00	200,00

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	204.500,00	130.000,00	334.500,00
COORDENADORIA DO CRAS	181.500,00	53.000,00	234.500,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO CRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL FAMÍLIA DE BAIXA REND	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CAREN	35.500,00	0,00	35.500,00
PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL FAMÍLIAS BAIXA REND	0,00	52.000,00	52.000,00
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/SERV. CONVIVE	12.000,00	0,00	12.000,00
DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	58.000,00	77.000,00	135.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	56.000,00	0,00	56.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00	0,00	7.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESS	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	1.500,00	0,00	1.500,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL	0,00	22.000,00	22.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAIS TRABALHO	16.000,00	0,00	16.000,00
SECRETARIA ESPORTES E LAZER	18.700,00	49.000,00	67.700,00
COORDENADORIA DE ESPORTES	17.000,00	49.000,00	66.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVOS E CAMPOS D	0,00	17.000,00	17.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00
OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPER	0,00	32.000,00	32.000,00
COORDENADORIA LAZER	1.700,00	0,00	1.700,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RUAS DE LAZER	1.700,00	0,00	1.700,00
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	111.000,00	52.000,00	163.000,00
COORDENADORIA DE TRANSPORTE PÚBLICO	3.000,00	42.000,00	45.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMENTO URBANO	3.000,00	0,00	3.000,00
OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBANO-CALÇAMENTO/ABERTURA	0,00	42.000,00	42.000,00
DIVISÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE	105.000,00	40.000,00	145.000,00
CONSTR./RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-BURROS/BUEIROS/PONTES	0,00	40.000,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIAS PÚBLICAS	3.000,00	0,00	3.000,00
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	553.200,00	538.000,00	1.091.200,00
COORDENADORIA DE OBRAS	553.000,00	538.000,00	1.091.000,00
MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES / TORRES SIN	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VELÓRIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	524.000,00	0,00	524.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL. E REFORMA CEMITERIO E VELÓRIO MUI	0,00	31.000,00	31.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	11.000,00	11.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URBANA	0,00	21.000,00	21.000,00
COORDENADORIA DE SANEAMENTO	22.200,00	417.000,00	439.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	15.200,00	0,00	15.200,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	7.000,00	0,00	7.000,00
OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DA E.T.E. - ESTÇÃO TRATAM	0,00	55.000,00	55.000,00
OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	362.000,00	362.000,00

Especificação	Serviços	Obras	Total
SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	593.200,00	536.000,00	1.131.200,00
DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	18.000,00	52.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JARDINS	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	52.000,00	52.000,00
SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INDUS, COMER E AGRICULT	30.700,00	55.000,00	85.700,00
COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	27.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8.000,00	0,00	8.000,00
OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ATERRO SANITÁRIO	0,00	11.000,00	11.000,00
OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	16.000,00	16.000,00
DIVISÃO DE COMÉRCIO	400,00	0,00	400,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES	400,00	0,00	400,00
SETOR DE AGRICULTURA	22.300,00	28.000,00	50.300,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRES	300,00	0,00	300,00
MANUTENÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA	22.000,00	0,00	22.000,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSTRUÇÃO GALPÕES AGRÍCOL	0,00	16.000,00	16.000,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA MATADOURO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00
PODER LEGISLATIVO	219.000,00	350.000,00	569.000,00
PODER LEGISLATIVO	45.000,00	350.000,00	395.000,00
CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	350.000,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	45.000,00	0,00	45.000,00
SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	174.000,00	0,00	174.000,00
MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE	62.000,00	0,00	62.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAGENS SOLENES	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESSÃO SOLENE TÍTULOS HONOR	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TAXI	10.000,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
IPREMPE	149.000,00	0,00	149.000,00
ADMINISTRAÇÃO IPREMPE	129.000,00	0,00	129.000,00
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	129.000,00	0,00	129.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Entidade:	3.855.000,00	1.879.000,00	5.734.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	557.730,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	133.400,00
IPTU	112.000,00
Multas, Juros de mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	21.400,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.000,00
ITBI	135.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	105.800,00
ISS	101.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.800,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.500,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
ITR	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.785.630,00
2.1- Cota-Parte FPM	8.690.430,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.540.430,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00
2.3- ICM-Desoneração - L.C.nº87/1996	15.300,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	1.800,00
2.6- Cota-Parte IPVA	480.000,00
2.7- Cota-Parte IOF- Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.326.360,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
	PREVISÃO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
5- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos recursos do FNDE	0,00
6- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	0,00
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.123.729,17
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	1.508.080,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.2)	520.000,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.3)	3.260,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4)	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	380,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.6)	92.000,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.123.736,00
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	
PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.260.000,00
13.1- Com Educação Infantil	513.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	767.000,00
14- OUTRAS PRIORIDADES DAS DESPESAS	807.000,00
14.1- Com Educação Infantil	372.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	435.000,00
15- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.067.000,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	PREVISÃO
16- PRIORIDADES DAS DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
18- TOTAL DAS PRIORIDADES DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 17)	2.067.000,00
18.1- Min. de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1)) / (11) \times 100\%$	0,00
18.2- Max. de 40% em Prioridade da Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2)) / (11) \times 100\%$	0,00
18.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (18.1 + 18.2))\%$	100,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO
19- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.124.800,00
19.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	885.000,00
19.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	239.800,00
20- ENSINO FUNDAMENTAL	2.026.700,00
20.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.203.000,00
20.2- Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	824.700,00
21- ENSINO MÉDIO	0,00
22- ENSINO SUPERIOR	0,00
23- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
24- OUTRAS	266.200,00
25- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24)	3.417.500,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	PREVISÃO
26- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.123.736,00
27- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	30.000,00
28- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)	0,00
29- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	2.093.736,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE $((19 + 20) - (31))$	5.245.000,00
33- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((32) / (3) \times 100)\%$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	40,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E PRIORIDADES DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO
34- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	
35- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000
36- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
37- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
38- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (34 + 35 + 36 + 37)	130.000
39- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (25 + 38)	3.547.500

FONTE

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V

Estado Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITAS	PREVISÃO
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	11.172.380,00
Impostos	631.530,00
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.000,00
Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Direitos sobre Imóveis - ITBI	125.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF	183.530,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.400,00
Dívida Ativa dos Impostos	7.400,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos Dívida Ativa de Impostos	14.400,00
Receitas de Transferências Constitucionais Legais	10.518.830,00
Da União	7.540.430,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.900,00
Cota-Parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR	16.300,00
Transferência Financeira aos Estados, DF e Municípios - Lei Complementar nº 87/1996	3.060.000,00
Do Estado	2.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	0,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	460.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	0,00
Da União para o Município	0,00
Do Estado para o Município	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	8.990.840,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.167.200,00
TOTAL	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.410.630,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.735.330,00
Juros e Encargos da Dívida	1.871.300,00
Outras Despesas Correntes	577.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	577.200,00
Investimentos	
Inversões Financeiras	
Amortização da Dívida	3.987.830,00
TOTAL (IV)	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE	3.987.830,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.528.500,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	-1.528.500,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	
Recursos de Operações de Crédito	
Outros Recursos	2.459.330,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	
PERCENTUAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (V / I)	

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO
Administração Geral	302.600,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.489.230,00
Atenção Básica	1.850.100,00
Vigilância Epidemiológica	241.400,00
Vigilância Sanitária	54.600,00
TOTAL	3.937.930,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Página 1/1
Data: 10/11/2017

LRF Art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101/2000

Especificação	Previsão
RECEITAS CORRENTES (I)	19.842.200,00
Receita Tributária	526.730,00
Receita de Contribuição	1.547.000,00
Receita Patrimonial	538.470,00
Transferências Correntes	16.867.000,00
Outras Receitas Correntes	263.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.580.200,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	2.157.200,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	483.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	17.162.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE PEQUI

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2016
Demonstrativo do Resultado Primário

Página 1/1
Data: 12/11/2017

Especificação	2016
RECEITAS CORRENTES (I)	17.675.000,00
Receita Tributária	626.730,00
Receita de Contribuição	1.547.000,00
Receita Patrimonial	538.470,00
Aplicações Financeiras (II)	75.470,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00
Transferências Correntes	14.886.800,00
Demais Receitas Correntes	250.000,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)	17.549.530,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	325.000,00
Operações de Crédito (V)	120.000,00
Amortização de Empréstimo (VI)	0,00
Alienação de Ativos (VII)	60.000,00
Transferência de Capital	115.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI-VII)	115.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)	17.714.530,00
DESPESAS CORRENTES (X)	14.662.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.508.400,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	30.000,00
Outras Despesas Correntes	5.123.600,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	14.632.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.026.000,00
Investimentos	2.898.000,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	128.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII-XIV)	2.898.000,00
RESERVA LEGAL RPPS (XVI)	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	310.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVIII) = (XII)+XV+XVI+XVII)	17.840.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVIII)	(125.470,00)

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO)

Página: 3/3
 Data: 10/11/2017

PREVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL	DOTAÇÃO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.506.400,00
Pessoal Ativo	6.116.400,00
Pessoal Inativos e Pensionistas	1.392.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	454.400,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	454.400,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6º do art. 57 da CF)	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I + II)	9.960.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.197.090,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III / IV) * 10	52,75
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 50%	10.297.205,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, art. 22 da LRF) - 57%	9.762.340,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	18.106.200,00	PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PRE	883
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	325.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.167.200,00	1001 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	50
		1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (	10
		2001 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO / AGI	451
		2002 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA / CONTR	189
		2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSO	115
		2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV DE ASSESSORIA OF	57
		PROGRAMA: 0002 - SECRETARIA DA FAZENDA E ADMI	995
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2005 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	182
		2006 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA	231
		2007 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	59
		2008 COORDENADORIA DE FINANÇAS, ORÇAMENT	138
		2009 DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, C	149
		2010 SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	64
		2011 SETOR DE TESOUREARIA	109
		2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICID	43
		PROGRAMA: 0003 - PROGRAMA DE PARCERIA COM A	20
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2013 MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A PMMG	20
		PROGRAMA: 0004 - PROGRAMA DE PARCERIA COM A	3
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2014 MANUTENÇÃO DE PARCERIA COM A POLICIA	3
		PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DO CALENDARIO CUI	65
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2015 PROJETO EDUCAR - CALENDARIO CULTURAL	65
		PROGRAMA: 0006 - OBRAS DE RESTAURAÇÕES PATR	95
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1003 OBRAS DE RESTAURAÇÃO IGREJA N SRA. DE	93
		PROGRAMA: 0007 - PROGRAMA DE APOIO AS FESTAS	100
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2016 APOIO AS FESTAS/REVEILLON/CARNAVAL/AN	100
		PROGRAMA: 0008 - PROGRAMA DA SECRETARIA DA C	21
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	71
		PROGRAMA: 0009 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRAN	71
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2018 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAME	57
		2019 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	57
		2040 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMEN	57
		2041 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - C	57
		PROGRAMA: 0011 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO	118
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNC	22
		2034 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	76
		2035 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	19
		PROGRAMA: 0012 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DI	24
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2021 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANT	71
		2038 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE -	71
		2039 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE -	71

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0011 - PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO	8.100,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROF	8.100,00
		PROGRAMA: 0014 - PROGRAMA MUNICIPAL DO ENSINO	36.200,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO I	28.200,00
		PROGRAMA: 0015 - PROGRAMA MUNICIPAL ENSINO II	740.800,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ES	183.800,00
		2036 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCO	440.000,00
		2037 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCO	137.200,00
		PROGRAMA: 0016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE	47.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1004 VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO I	47.000,00
		PROGRAMA: 0017 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE	31.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1005 VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE E	31.000,00
		PROGRAMA: 0018 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA	286.200,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1018 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	30.000,00
		1019 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	20.000,00
		2025 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO I	236.200,00
		PROGRAMA: 0019 - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO E	176.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1006 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - EI	19.000,00
		1007 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - O	12.000,00
		1016 EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCOLAR - EI	80.000,00
		1017 EQUIPAMENTO E MOBILIARIO ESCOLAR - EN	60.000,00
		PROGRAMA: 0020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	12.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1008 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	10.000,00
		1012 SISTEMA DE AUDIO E VIDEO - ACERVO CULT	2.000,00
		PROGRAMA: 0021 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	15.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2026 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS	15.000,00
		PROGRAMA: 0022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECT	5.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1009 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MU	5.000,00
		PROGRAMA: 0023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFO	190.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE F	12.000,00
		1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS	8.000,00
		1014 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE PR	80.000,00
		1015 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO PREDI	80.000,00
		PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIME	108.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	80.000,00
		2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO	28.000,00
		PROGRAMA: 0025 - PROGRAMA TRILHA DOS BANDEI	15.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2029 PARCERIA COM A TRILHA DOS BANDEIRANTE	15.000,00
		PROGRAMA: 0026 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO AI	22.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2030 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	22.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VAL
		PROGRAMA: 0027 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO A	37.000
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2031 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	37.000
		PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO I	5.000
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E	5.000
		PROGRAMA: 0029 - PROGRAMA DE PARCERIA COM E	20.000
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2032 TERMO DE PARCERIA COM A APAE	20.000
		PROGRAMA: 0030 - PROGRAMA MUNICIPAL DO TURIS	7.200
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2033 MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	7.200
		PROGRAMA: 0031 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOL	5.000
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2042 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	5.000
		PROGRAMA: 0032 - PROGRAMA INFORMATICA EDUC/	15.300
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2043 LABORATORIO DE INFORMATICA ENSINO FUI	15.300
		PROGRAMA: 0033 - PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPA	280.000
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	277.500
		2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE	2.500
		PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - I	609.600
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2045 MANUTENÇÃO DO PSF - PAB MEDICO/ENFER	387.500
		2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE	181.500
		2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM CA	41.100
		PROGRAMA: 0035 - PROGRAMA AGENTES COMUNITA	146.000
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES CO	146.000
		PROGRAMA: 0036 - PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE BI	408.000
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ODONTOLOGI	95.500
		2048 MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ODON	312.500
		PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FARMA	150.200
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DI	150.200
		PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPC	380.500
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2051 MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DOMICILIO	212.800
		2052 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL	187.500
		PROGRAMA: 0039 - PROGRAMA MUNICIPAL SAUDE H	898.500
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2053 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO M	898.500
		PROGRAMA: 0040 - PROGRAMA MUNICIPAL LABORAT	163.700
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATOR	78.200
		2056 MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL ATENI	85.500
		PROGRAMA: 0041 - PROGRAMA MUNICIPAL BLOCOS	296.000
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2057 MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CC	113.000
		2060 MANUTENÇÃO ATIV DAS CAMPANHAS DE CC	68.000
		2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANC	54.000
		2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANC	80.000
		2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIME	

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0042 - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	75.264,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAI	75.264,00
		PROGRAMA: 0043 - PROGRAMA OFICINAS SAUDE NA	4.528,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFICINAS SA	4.528,00
		PROGRAMA: 0044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/	210.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1020 MOVEIS/VEICULO E EQUIPAMENTOS MATERIAIS	25.000,00
		1025 MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.000,00
		1026 MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.000,00
		1027 MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	45.000,00
		1028 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE	70.000,00
		PROGRAMA: 0045 - PROGRAMA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO	95.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1021 MANUTENÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO	95.000,00
		PROGRAMA: 0046 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO/AM	272.200,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OBRAS CON	70.000,00
		1023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS D	70.000,00
		1024 MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIA	40.000,00
		1029 MANUTENÇÃO OBRAS CONSTRUÇÃO/REFOR	50.000,00
		1030 MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO/	42.200,00
		PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO	404.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1031 AQUISIÇÃO DE VEICULO E MATERIAIS PERMANENTES	37.000,00
		1036 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	1.000,00
		2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO	46.000,00
		2065 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS/CURSOS DO CRAS	155.000,00
		2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CESTAS BÁSICAS	35.000,00
		2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO FUNERAL	31.000,00
		2068 PROGRAMA APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	52.000,00
		2077 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	14.000,00
		PROGRAMA: 0048 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	8.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	8.000,00
		PROGRAMA: 0049 - PROGRAMA DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	62.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	62.000,00
		PROGRAMA: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.400,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1033 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	55.000,00
		1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.000,00
		2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	78.000,00
		PROGRAMA: 0051 - PROGRAMA DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	42.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1032 OBRAS DE CONSTRUÇÕES DA APAE MUNICIPAL	22.000,00
		2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ÀS AÇÕES	10.000,00
		2073 MANUTENÇÃO PARCERIA COM APAE	10.000,00
		PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE	146.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1037 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLÍGONAS	17.000,00
		1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO COMUNITÁRIO	4.000,00
		1040 OBRAS DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE COOPERATIVISMO	32.000,00
		2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE	79.000,00
		2075 MANUTENÇÃO DE PARCERIA AS ENTIDADES	14.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0053 - PLANO MUNICIPAL DECENAL EDU	7.200,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1035 PROGRAMA DE ACESSEBILIDADE - PRE- ESC	3.000,00
		2078 MANUTENÇÃO DO PLANO DECENAL DE EDUC	4.200,00
		PROGRAMA: 0054 - PROGRAMA NACIONAL DE PROM	36.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TR	35.000,00
		PROGRAMA: 0055 - PROGRAMA AO CRESCIMENTO TL	4.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CRESCIME	4.500,00
		PROGRAMA: 0056 - PROGRAMA RECREAR - RUAS DE	8.750,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LAZER/ACAD	6.000,00
		2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RECREAR - RI	2.750,00
		PROGRAMA: 0057 - PROGRAMA PLANEJAMENTO TRA	143.100,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1041 OBRAS PLANEJAMENTO DO TRAFICO URBAN	42.000,00
		1042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRAFIC	11.000,00
		2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJAMEI	90.100,00
		PROGRAMA: 0058 - PROGRAMA TRANSPORTE MUNIC	457.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1043 CONSTR/RECUPERAÇÃO ESTRADAS/MATA-B	40.000,00
		1044 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS/VEICULOS/MAT PE	60.000,00
		2082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ESTRAD/	357.700,00
		PROGRAMA: 0059 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E S	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2083 SETOR DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VI	6.000,00
		PROGRAMA: 0060 - ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAME	1.253.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1045 MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS/PARQUES E JAR	60.000,00
		1046 OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF	5.000,00
		1047 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/ EQUIPAMENTOS/ I	31.000,00
		1048 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO	62.000,00
		1049 OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPL E REFORMA	31.000,00
		1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P	21.000,00
		1051 OBRAS DE EXPANSÃO ELETRIFICAÇÃO URB	11.000,00
		1052 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO RURA	11.000,00
		1053 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO URB	21.000,00
		2084 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBR	127.000,00
		2085 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CEMITERIO/VI	62.000,00
		2086 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PL	534.000,00
		2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HABITAÇÃO P	21.000,00
		2088 MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA	225.000,00
		2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOM	3.000,00
		2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇ	35.000,00
		PROGRAMA: 0061 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVI	4.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇ	4.500,00
		PROGRAMA: 0062 - PROGRAMA MUNICIPAL DE GEST	22.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1054 OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONSE	11.000,00
		1055 CONSORCIO RES SOLIDOS CENTRO OESTE I	11.000,00
		PROGRAMA: 0063 - PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRIC	12.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1056 OBRAS DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFO	12.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0054 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORN	522.900,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1057 OBRAS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGU	382.000,00
		1058 AQUISIÇÃO DE EQUIP P/ O SISTEMA MUNICIF	55.000,00
		2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REDES	125.800,00
		PROGRAMA: 0065 - PROGRAMA MUNICIPAL DO SISTE	159.700,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1059 OBRAS CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	55.000,00
		1060 AQUIS DE EQUIP/ MATERIAIS PERMANENTE F	35.000,00
		2095 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEN	59.700,00
		PROGRAMA: 0066 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIC	109.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1061 OBRAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00
		1062 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS S	11.000,00
		2096 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEN	82.000,00
		PROGRAMA: 0067 - COORDENADORIA SETOR AGRIC	192.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1063 OBRAS DE AMPLIAÇÃO PARQ EXPOS/CONSI	16.000,00
		1064 AQUISIÇÃO EMPLEMENTOS AGRICOLAS/MAT	21.000,00
		2097 MANUTENÇÃO DO SETOR AGRICOLA	104.500,00
		2098 MANUTENÇÃO PARCERIA COM A EMATER	50.000,00
		2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRE	50.000,00
		PROGRAMA: 0068 - DIVISÃO DE COMERCIO	70.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEIRAS LIVRE	70.000,00
		PROGRAMA: 0069 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE	6.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1065 AQUIS EQUIP P/FESTAS/EVENTOS AGROIND	6.000,00
		PROGRAMA: 0075 - ENCARGOS ESPECIAIS E PREVIDI	492.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2111 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	200.000,00
		2112 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	120.000,00
		2113 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	170.000,00
		2114 MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE INATIVOS	2.000,00
		PROGRAMA: 0076 - RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2123 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
		SUBTOTAL	14.638.000,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	
TOTAL	16.266.000,00	TOTAL	14.638.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEQUI			
		PROGRAMA: 0070 - PROJETOS DIVERSOS CAMARA M	450.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1066 AQUISICAO DE VEICULO/EQUIP E MATERIAL I	100.000,00
		1067 CONSTRUCAO / E OU RECUPERAÇÃO E AMPI	350.000,00
		PROGRAMA: 0071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D	595.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO L	55.000,00
		2115 MANUTENÇÃO PAGAMENTO SUBSIDIO AGEN	395.000,00
		2116 MANUTENÇÃO PAGAMENTO 13º SUBSIDIO AG	35.000,00
		2117 MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARI	110.000,00
		PROGRAMA: 0072 - SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO I	260.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1068 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00
		2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	120.000,00
		2103 MANUTENÇÃO DE CERIMONIAIS E HOMENAG	15.000,00
		2104 PROGRAMA DE PUBLICAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00
		2118 MANUTENÇÃO PGTO CONTR PREVIDENCIARI	30.000,00
		2119 MANUTENÇÃO PAGAMENTO ASSESSORIA JUI	40.000,00
		2120 MANUTENÇÃO PAGAMENTO DESPESA SESS	20.000,00
		2121 MANUTENÇÃO PAGAMENTO VIAGENS DE TA	10.000,00
		PROGRAMA: 0077 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E	82.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00
		2122 MANUTENÇÃO AÇÕES DA CONTABILIDADE	77.000,00
		SUBTOTAL	1.387.000,00
	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
		TOTAL	1.387.000,00
	0,00	TOTAL	1.387.000,00

Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Pág.
 Data: 05/09

Demonstrativo da Receita e Plano de Aplicação dos Fundos Especiais

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
Entidade: 4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEQUI			
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas Correntes	1.734.000,00	PROGRAMA: 0073 - PROGRAMA DE PREVIDENCIA	1.965,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2105 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRAT	191,00
		2106 MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO RI	32,00
		2107 MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONI	1.151,00
		2108 MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PRE	350,00
		2109 MANUTENÇÃO APOSENTADORIA E PENSIONI	241,00
		PROGRAMA: 0074 - RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2110 RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00
SUBTOTAL	1.734.000,00	SUBTOTAL	1.975,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	
TOTAL	1.734.000,00	TOTAL	1.975,00